

証券コード 9035
令和 4 年 6 月 23 日

株 主 各 位

北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号
第一交通産業株式会社
代表取締役社長 田 中 亮 一 郎

第 58 期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 58 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第 58 期(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 58 期(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで)
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、一部変更を行いました。

第2号議案 取締役 14 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に田中亮一郎、大塚 泉、吉積久明、垂水繁幸、田頭寛三、田中靖、谷口雅春、中平雅之、土生哲雄、磯本博之、津村昭宏、柴戸隆成、村上英之及び川本惣一の 14 名が再選され重任しました。

なお、柴戸隆成氏、村上英之氏及び川本惣一氏は社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金及び特別功労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することになりました。

以 上

また、本株主総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役社長に田中亮一郎が選定され、就任いたしました。

なお、変更後の定款については、下記リンクをご参照ください。

<https://www.daiichi-koutsu.co.jp/group/gaiyou/data/teikan.php>

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「第58期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、ゆうちょ銀行全国本支店または郵便局の窓口で払渡期間内(2022年6月24日から2022年7月29日まで)にお受け取りください。

また、銀行口座等への振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を採用された場合の振込先のご確認は、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。

以 上