

証券コード 9384
2024年3月22日

株 主 各 位

大阪府中央区備後町二丁目6番8号
内外トランスライン株式会社
代表取締役社長 小嶋 佳宏

第44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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第44期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
- 第44期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第44期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
(期末配当は、1株につき45円)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり小嶋佳宏、戸田幸子、東 宏尚、岩貞 均、鈴木 真、中山裕美子、人見茂樹、中澤圭亮、矢部光識の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中澤圭亮及び矢部光識の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり長谷川 豊、敏森廣光、遊上利之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、敏森廣光及び遊上利之の両氏は監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり藤井保孝氏が選任されました。なお、藤井保孝氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

以 上