

株 主 各 位

2024年6月27日

静岡県浜松市中央区寺島町200番地

株式会社 河合楽器製作所

代表取締役
社 長 河 合 健 太 郎

第97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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第97期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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97期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第97期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）
計算書類の内容報告の件

本件は上記書類の内容を報告するとともに、監査結果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、期末配当金は、普通株式1株につき金95円と決定しました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に河合健太郎、伊藤照幸、牛尾 浩、箕輪匡文、森 直樹、片桐一成、後藤康雄、村松奈緒美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片桐一成、後藤康雄および村松奈緒美の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に西尾正由紀氏および水野進一氏が選任されました。

なお、水野進一氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、補欠監査役に梅村幸彦氏が選任されました。

以 上

*配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内に郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

<裏面もご覧ください。>

*代表取締役および役付取締役の選定について

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	河 合 健太郎
取締役副社長	伊 藤 照 幸
専務取締役	牛 尾 浩
常務取締役	箕 輪 匡 文
常務取締役	森 直 樹

*常勤監査役の選定について

本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。その結果、当社の監査役は次のとおりとなりました。

常勤監査役	西 尾 正由紀
常勤監査役	牧 田 春 光
監 査 役	田 畑 隆 久
監 査 役	水 野 進 一