

2024年6月19日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目1番1号

株式会社ゴールドクレスト

代表取締役社長 安川 秀俊

第33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33期定時株主総会におきまして、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33期（2023年4月1日から2024年3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役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33期（2023年4月1日から2024年3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 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、定款第2条（目的）について所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に安川秀俊、伊藤正樹、津村政男及び田中隆吉の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に高安満氏が選任されました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役の報酬等の額は、年額400百万円以内（うち、社外取締役の報酬については年額50百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と改定されました。

以 上

第33期期末配当金のお支払いについて

2024年5月9日開催の取締役会の決議に基づきまして、第33期期末配当金は、1株につき40円をお支払いすることとなりました。

(なお、2023年12月8日に1株につき40円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき80円となりました。)

つきましては、第33期期末配当金の払渡期間は2024年6月20日(木)から2024年7月22日(月)まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。また、株式数比例配分方式をご指定の方は、お取引のある証券会社へご確認ください。