

2023年11月29日

株主各位

東京都港区赤坂九丁目7番2号
株式会社プラップジャパン
代表取締役社長 鈴木 勇夫

第53回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53回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**
1. 第53期（自2022年9月1日 至2023年8月31日）に関する事業報告、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53期（自2022年9月1日 至2023年8月31日）に関する計算書類報告の件
　　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** 剰余金の処分の件
　　本件は、原案通り承認可決され、当期の配当金は、1株につき40円に決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
　　本件は、原案通り承認可決され、次の6氏が選任され取締役に就任しました。
　　(再任) 鈴木勇夫氏、吉宮拓氏、矢島さやか氏、
　　椎名礼雄氏、青山直人スタンリー氏、山崎俊彦氏
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
　　本件は、原案通り承認可決され、次の両氏が選任され監査役に就任いたしました。
　　(再任) 飛澤正人氏
　　(新任) 笠野さち子氏

以上

配当金のお支払いについて

第53期配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中にお受け取りください。なお、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。