

証券コード 6947
2024年6月27日

株 主 各 位

横浜市都筑区荏田東二丁目25番1号
株 式 会 社 函 研
代表取締役社長 勝 部 迅 也

第48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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第48期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第48期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり金子真人、勝部迅也、相馬肅一、佐野高志の4氏が再選され、また新たに高原わかな氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり和田扶佐夫氏が再選され、また新たに高田保豊氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり舘彰男氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	金子真人（重任）
代表取締役社長	勝部迅也（重任）
代表取締役副社長	相馬肅一（重任）

配当金のお支払いについて

第48期期末配当金（1株につき30円）は同封の「第48期期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内にお受け取りください。

配当金の口座振込をご指定の方は、同封の「第48期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご選択されている方は、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上