

令和7年6月27日

株主各位

金沢市広岡3丁目1番1号
金沢パークビル1F
北陸鉄道株式会社
代表取締役社長 小林 工

第113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上げます。

さて、本日開催の当社第113回定時株主総会において、下記のとおり報告を行い、各議案について原案どおり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113期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告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113期（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

上記の内容について、報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役として、小林 工、加藤大勝、田口成樹、高橋 航、城田貴央、西宮義人、安藤隆司及び高桑幸一の8氏が再任され、新たに松田隆一氏が選任され、いずれも同日就任いたしました。

なお、安藤隆司及び高桑幸一の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

原案どおり承認可決され、退任取締役の宮岸武司氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、取締役会にご一任頂くことについて、承認可決されました。

以上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	小 林 工
代表取締役常務	加 藤 大 勝

期末配当金のお支払いについて

期末配当金につきましては、「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（令和7年6月30日から令和7年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の場合は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。