

2020年6月26日

株主各位

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地16

黒田精工株式会社

代表取締役社長 黒田浩史

第76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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第76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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

1. 第76期（2019年4月1日から2020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
 2. 第76期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき15円に決定されました。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に清水功一氏が選任されました。

以上

配当金のお支払いについて

第76期の期末配当金は、6月29日よりお支払いいたします。

同封の「期末配当金領収証」記載のとおり、払渡期間中（2020年6月29日から2020年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、お受け取りくださいますようお願い申しあげます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますのでご確認くださいようお願い申しあげます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

以上