

2024年6月27日

株 主 各 位

大阪市中央区道修町三丁目2番6号  
**上村工業株式会社**  
代表取締役社長 上 村 寛 也

### 第96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96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
1. 第96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96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、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

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、第96期の期末配当金は1株につき金200円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に上村茉一子氏が新たに選任され、就任いたしました。

<株主提案（第3号議案及び第4号議案）>

第3号議案 自己株式取得の件

本件は、否決されました。

第4号議案 定款変更の件

本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金（1株につき金200円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお早めにお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。