

2024年6月27日

株 主 各 位

宮城県名取市下余田字中荷672番地の1
センコン物流株式会社
代表取締役会長兼CEO 久保田 晴 夫

第65回定時株主総会決議のご通知

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65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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第65期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第65期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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、第65期期末配当につきましては、普通株式1株につき7円50銭と決定いたしました。なお、2023年12月1日に普通株式1株につき7円50銭の中間配当を実施させていただいておりますので、当期の年間配当金は普通株式1株につき15円となります。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に久保田晴夫、久保田賢二、柴崎敏明、久保田秀揮、吉川淳也、花澤聡一郎、團 雅義の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「第65期期末配当金領収証」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）で払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「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」及び「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、ご確認くださいませようお願いします。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以 上