

証券コード 7976
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都品川区東大井五丁目23番37号
三菱鉛筆株式会社
代表取締役会長 数 原 英 一 郎

第149回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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149回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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

- 第149期(2023年1月1日から2023年12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
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。
- 第149期(2023年1月1日から2023年12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。

期末配当に関する事項

- 配当財産の種類
金銭
- 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき22円（うち普通配当20円、特別配当2円）
配当総額1,247,270,838円
- 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年3月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に数原英一郎、数原滋彦、切田和久、鈴木孝雄、山村伸夫、永澤宣之、青山藤詞郎、斉藤麻子、嶋本正の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏及び嶋本正氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小川浩央氏が選任され、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、原案どおり補欠監査役に菅野智巳氏が選任されました。なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 一般財団法人 表現革新振興財団への活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

配当金は同封の配当金領収証により2024年3月29日からお受け取りください。なお、銀行等口座振込による配当金の受け取りをご指定の方には「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による配当金の受け取りをご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、これによりご確認ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。