

(証券コード 1994)

2022年3月30日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号

高橋カーテンウォール工業株式会社

代表取締役社長 高橋 武治

第57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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第57期（2021年1月1日から2021年12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57期（2021年1月1日から2021年12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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり可決されました。

なお、当期の期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり可決されました。

変更の内容は、株主総会参考書類等の電子提供措置の導入と取締役および監査役の一部責任免除に伴う変更でした。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役を高橋武治、高橋宗敏、小出 齊の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 (代表取締役)	高 橋 武 治
取 締 役	高 橋 宗 敏
取 締 役	小 出 齊

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（2022年3月31日から2022年5月2日まで）にお受取りください。

なお、配当金領収証にも「配当金計算書」を同封しております。配当金の振込みをご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」をご確認ください。