

(証券コード8118)

2024年6月27日

株 主 各 位

京都市下京区東塩小路高倉町2番の1

株式会社 キング

代表取締役社長 長 島 希 吉

第77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、本日開催の第77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**
- 第77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
 - 第77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

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり山田幸雄、長島希吉、四反田 孝、澤田眞治郎、藤井卓也の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、澤田眞治郎氏、藤井卓也氏は社外取締役であります。

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり苗村尚志氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、役付取締役は次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長CEO 山 田 幸 雄
代表取締役社長COO 長 島 希 吉

以 上

剰余金の配当（期末配当金）のお支払いについて

第77期の剰余金の配当（期末配当金）は、2024年5月7日開催の当社取締役会において、1株につき18円と決議され、2024年6月7日付で、「期末配当金領収証」を送付しておりますので、払渡し期間（2024年6月7日から2024年7月8日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取り下さい。

また、銀行振込をご指定の株主様は、「期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」のとおり、すでに手続きをいたしておりますので、ご確認下さい。