

証券コード 6384
2025 年 6 月 24 日

株主各位

神奈川県相模原市中央区田名 3062 番地 10

株式会社昭和真空

代 表 取 締 役 田 中 彰 一
執行役員社長

第 67 回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 67 回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 67 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類の内容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 67 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、1 株につき 70 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、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり小俣邦正、田中彰一、冬瓜敏之、瀧本昌行、杉山茂紀、荒川俊明、高橋明久、山本雅子、浅見行彦の 9 氏が取締役として選任され、それぞ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、原案どおり三輪谷さくら氏が補欠の社外監査役として選任されました。

第 5 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。

以上

第 67 期期末配当金のお支払いについて

第 67 期期末配当金は、「第 67 期期末配当金領収証」により、2025 年 6 月 25 日から 2026 年 7 月 31 日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局においてお受け取りください。

口座振込をご指定の方には、「第 67 期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたのでご確認ください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「第 67 期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「第 67 期期末配当金計算書」を送付いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。