

2023年6月28日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿四丁目3番17号  
株式会社新日本建物  
代表取締役社長 近 藤 学

## 第39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あげます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第39期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件
  - 第39期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果報告の件  
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  
本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。
- 第2号議案 監査役1名選任の件  
本議案は、原案どおり監査役に、小林秀一が選任され、就任いたしました。  
なお、小林秀一は、社外監査役であります。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
本議案は、原案どおり補欠監査役に、森律文が選任されました。

以 上

---

### 配当金お支払について

第39期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、払渡期間中にお受け取りください。配当金領収証にも「配当金計算書」を同封しております。

なお、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「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。

また、第39期の決算情報につきましては、当社ウェブサイト（<https://www.kksnt.co.jp/>）にも掲載しておりますので、ご高覧くださいますようお願い申しあげます。