

2024年6月27日

株 主 各 位

大阪府中央区上町1丁目3番1号  
**山 喜 株 式 会 社**  
代表取締役社長 白 崎 雅 郎

## 第72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72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**
- 第72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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第72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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。その他資本剰余金682,943,084円を繰越利益剰余金に欠損補填するものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、宮本恵史、白崎雅郎、榎本光弘の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上