

2024年6月26日

株主各位

長野県上田市上田原 1111 番地  
**カネテック株式会社**  
代表取締役社長 戸島孝幸

## 第 68 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 68 期株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第 68 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）事業報告  
及び計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 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ました。

**第 2 号議案** 取締役 5 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に戸島孝幸、三木純一、  
山本泰正、加藤隆史、武舎智浩の 5 氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。

**第 3 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役山木 勝氏に対し、  
在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内  
で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期  
及び方法等は、取締役会に一任することと決定されました。

以 上