

2023年3月30日

株 主 各 位

横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号

株式会社 ソディック

代表取締役社長 古 川 健 一

第47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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47回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**
1. 第47期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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47期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の報告事項についてそれぞれ報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金14円とさせていただきます。

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。
「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができる余地を作るよう、定款規定につき所定の変更を行うものであります。バーチャルオンリー株主総会の開催については、社会全体のデジタル化の動向等も勘案し、都度判断したいと考えております。

第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり河本 朋英、下條 正浩、郷原 玄哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払について

第47期期末配当金は、2022年12月31日現在の株主または登録株式質権者の皆様に、次のとおりお支払いたします。

①口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」に記載のとおり、ご指定の口座に振込手続きをいたしましたのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認のうえ、お取引の証券会社等でお受け取りください。

②上記以外の方は、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所ならびに郵便局にて、同封の「期末配当金領収証」と引換に、払渡し期間（2023年3月31日から2023年4月28日まで）内にお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」裏面の注意書きをご確認ください。

以上