

(証券コード 1964)

2024年6月19日

株主各位

大阪市中央区平野町3丁目6番1号

中外炉工業株式会社

代表取締役社長 尾崎 彰

第82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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第82期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82期 (2023年4月1日から
2024年3月31日まで) 事業報告の内容、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82期 (2023年4月1日から
2024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

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80円と決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第82期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月20日（木）から2024年7月31日（水）まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上