

証券コード 4318
2023年6月23日

株 主 各 位

大阪市北区小松原町2番4号

株式会社 **クイック**

代表取締役社長 川 口 一 郎

第43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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第43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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第43期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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43期（2022年4月1日から2023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、期末配当金は1株につき44円（中間配当と合わせて年間配当金は1株につき70円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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。）に和納 勉、川口 一郎、中井 義貴、横田 勇夫、林 城、来島 健太、柴崎 雄貴、岡田 直隆、中居 成子、酒井 美穂の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に河野 俊博、村尾 考英、斉藤 誠の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬に係る報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、銀行口座への振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。

銀行口座への振込をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間中にお受取りください。

株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）にご確認ください。