

2023年6月15日

株 主 各 位

愛媛県松山市湊町七丁目7番地1

セキ株式会社

代表取締役社長 関 宏 孝

第74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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74期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74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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第74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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の配当（第74期期末配当）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12円と決定いたしました。これにより、中間配当金1株につき12円を加えた年間配当金は、1株につき24円となります。

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。
変更の内容につきましては、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
<p>第1章 総 則</p> <p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 和洋紙、板紙の販売業務</p> <p>(2) 各種印刷、製版、製本並びに紙器加工業務</p> <p>(3) 新聞印刷業務</p> <p>(4) 印刷機器、印刷資材の販売業務</p> <p>(5) 書籍出版販売業務</p> <p>(6) 通信システム及びコンピュータ等による情報処理並びに情報提供業務</p> <p>(7) <u>コンピュータソフトウェアの開発、販売、並びにコンサルティング業務</u></p> <p>(8) 企業の販売促進活動の企画業務、並びに広告宣伝に関する企画、立案、制作業務</p> <p>(9) 不動産の売買、賃貸、管理及び保守並びにその斡旋業務</p> <p>(10) 事務用機器の販売業務</p> <p>(11) 美術館の所有及び運営</p> <p>(12) カタログ及びインターネットによる通信販売業務、並びにその斡旋業務</p> <p>(13) 民営職業紹介業</p> <p>(14) 催事の企画・制作及び運営の業務</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>第2条 (目的)</p> <p>〈 現行通り 〉</p> <p>(7) <u>システム、ソフトウェアの設計、開発、製造、販売、保守及びコンサルティング業務</u></p> <p>〈 現行通り 〉</p>

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(15) 企業再生支援及び業務 提携斡旋業務	〈 現行通り 〉
(16) 人材派遣・紹介・請負に 関する業務 〈 新 設 〉	〈 現行通り 〉
〈 新 設 〉	<u>(17) 物品の保管、流通加工、 組立て、荷造梱包及び運送 業務の請負業務</u>
〈 新 設 〉	<u>(18) 事務局・コールセンター 業務</u>
<u>(17)</u> 前記各号に付帯関連する 一切の業務	<u>(19) 酒類の販売業務</u>
	<u>(20) 前記各号に付帯関連する 一切の業務</u>

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は原案どおり、成松 勲氏が選任され、
就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議にもとづき、第74期期末配当金（1株につき12円）をお支払いいたします。

1. 銀行等預金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」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択された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）へお問い合わせください。

2. 銀行等預金口座振込をご指定でない方は、同封の「配当金領収証」をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2023年6月16日から2023年7月31日まで）内にお受け取りください。

以上