

株主各位

(証券コード 7962)

2024年9月19日

東京都千代田区東神田二丁目10番18号

株式会社キングジム

代表取締役社長 木村 美代子

第76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上げます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、下記のとおり報告および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76期（自2023年6月21日至2024年6月20日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件**
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第76期（自2023年6月21日至2024年6月20日）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株当たり普通配当7円と決定いたしました。(これにより年間配当金は、1株当たり14円となります。)

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

第76回定時株主総会後の役員体制

本総会終了後の取締役会において、取締役会長として宮本彰、代表取締役社長として木村美代子が選定され、就任いたしました。

<取締役>

| | |
|----------------|--------|
| 取締役会長 | 宮本 彰 |
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 木村 美代子 |
| 取締役 専務執行役員 | 萩田 直道 |
| 取締役 専務執行役員 | 原田 伸一 |
| 取締役 常務執行役員 | 亀田 登信 |
| 社外取締役 | 垣内 恵子 |
| 社外取締役 | 廣川 克也 |
| 社外取締役 | 岩城 みづほ |
| 社外取締役 | 鈴木 貴子 |
| 社外取締役 | 平木 いくみ |

<監査役>

| | |
|-------|-------|
| 常勤監査役 | 清水 和人 |
| 社外監査役 | 今堀 克彦 |
| 社外監査役 | 林 陽子 |

<執行役員>

| | |
|--------|--------|
| 上席執行役員 | 井上 拓人 |
| 上席執行役員 | 小島 祐介 |
| 上席執行役員 | 高橋 荘太郎 |
| 執行役員 | 神崎 司 |
| 執行役員 | 田村 淳也 |
| 執行役員 | 立石 幸士 |
| 執行役員 | 谷口 真治 |
| 執行役員 | 大橋 喜美子 |
| 執行役員 | 関口 工 |

配当金のお支払いについて

同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）にて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」および「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」および「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。