

## 第 49 回定時株主総会決議ご通知

2020年2月26日開催の当社第49回定時株主総会におきまして、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。

### 記

**報告事項** 第49期(2018年12月1日から2019年11月30日まで)事業報告および計算書類報告の件  
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** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき金30円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査等委員以外の取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、神山 茂、中谷 昇、宮本 伸二、村中 英俊、牛頭 秀雄、谷 隆光の6氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役、役付取締役および執行役員ならびに各取締役(監査等委員である取締役を除く)の担当職務を次のとおり決定いたしました。

取締役会長	神山 茂	会社全般に亘る改善改革の提案と対処
代表取締役社長	中谷 昇	最高経営責任者
取締役	宮本 伸二	執行役員技術部管掌 製造本部本部長 兼教育部長 兼人材開拓部長 兼情報セキュリティ管理室長
取締役	村中 英俊	執行役員 総務経理本部本部長 兼総務人事部長 兼経理部長
取締役	牛頭 秀雄	執行役員 購買部長 兼製造本部プロジェクト推進部長 兼情報システム部長
取締役	谷 隆光	執行役員 営業本部本部長 兼営業1部長

**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、原案どおり承認可決され、竹田 正人、永島 豊、松本 実の3氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、宮園 伸吾氏が選任されました。

**第5号議案** 当社の監査等委員以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当社の監査等委員以外の取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬の額を年額1千万円以内とすることに決定いたしました。

以上

### 期末配当金のお支払について

- お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第49期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- お支払方法について、口座振込をご指定いただけない株主様は、同封の「第49期期末配当金領収証」によりお支払いたしますので、その裏面記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中(2020年2月27日~2020年3月31日)に配当金をお受け取りください。
- 同封の「第49期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。