

定時株主総会決議ご通知

2023年2月22日開催の当社第52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52期(2021年12月1日から2022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50円と決定いたしました。
- 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。
- 第3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、村中 英俊、川越 敏浩、牛頭 秀雄、谷 隆光、信井 達也の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	業務改革部管掌
代表取締役社長	村中 英俊	執行役員 総務人事部、経理部、情報システム部管掌
取締役	川越 敏浩	執行役員 品質環境管理室長 兼情報セキュリティ管理室長 公認CMMIインストラクター
取締役	牛頭 秀雄	執行役員 購買部長
取締役	谷 隆光	執行役員 営業本部本部長 兼営業1部長 兼営業2部長
取締役	信井 達也	執行役員 製造本部本部長 兼製造5部長

- 第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、小畑 哲哉、中家 華江の2氏が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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、大屋 哲氏が選任されました。
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役中谷 昇氏および竹田 正人氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額および贈呈の時期、方法等は、中谷 昇氏については取締役に、竹田 正人氏については監査等委員である取締役の協議に一任することと決定いたしました。

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52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いていない株主様は、同封の「第52期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、その裏面記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中(2023年2月24日~2023年3月31日)に配当金をお受け取りください。
- 同封の「第52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。