

定時株主総会決議ご通知

2024年2月27日開催の当社第53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53期(2022年12月1日から2023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 監査等委員以外の取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、村中 英俊、川越 敏浩、牛頭 秀雄、谷 隆光、信井 達也の5氏が監査等委員以外の取締役に選任され、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、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。

代表取締役社長	村中 英俊	CEO
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
取締役	牛頭 秀雄	執行役員 購買部長 情報システム部管掌
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 兼製造本部製造2部長

第3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、松本 実、清水 真一郎の両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4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役神山 茂氏に対し、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、その具体的な金額および贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することと決定いたしました。

また、役員報酬体系の見直しの一環として、2023年12月26日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議し、監査等委員以外の取締役5名、監査等委員である取締役4名に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を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53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53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(2024年2月28日~2024年3月29日)に配当金をお受け取りください。
- 同封の「第53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。