

定時株主総会決議ご通知

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都港区芝浦四丁目13番23号

三晃金属工業株式会社

代表取締役 佐藤 宏明
社 長

第73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上げます。

さて、本日開催の当社定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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73期（自 2021年4月1日）
至 2022年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。
定款の変更内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分であります。)

変更前定款	変更後定款
<p data-bbox="188 194 454 216">第1条～第13条 (条文省略)</p> <p data-bbox="105 253 552 305"><u>第14条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p data-bbox="132 311 552 513"><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p data-bbox="297 695 356 717">(新設)</p> <p data-bbox="188 961 454 983">第15条～第44条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="650 194 917 216">第1条～第13条 (現行通り)</p> <p data-bbox="759 371 817 393">(削除)</p> <p data-bbox="572 609 815 631"><u>第14条 (電子提供措置等)</u></p> <p data-bbox="599 636 1012 720"><u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p data-bbox="572 755 1012 897"><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p data-bbox="661 961 928 983">第15条～第44条 (現行通り)</p>

変更前定款	変更後定款
(新設)	<p>(附則)</p> <p>1. 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり、佐藤宏明、堤孝二、長野光博、今野徹哉、繁田康成、高山英幸の6名が再選され、新たに江口真木の1名が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、繁田康成、高山英幸の2名は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、新たに古田陽一、湧川正朗の2名が選任され、就任致しました。

なお、古田陽一は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、菅英之介が選任されました。

なお、菅英之介は法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備える補欠の社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任された吉井郁雄氏及び、監査役を辞任された大屋恭史氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役分は取締役会、退任監査役分は監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

○本年4月27日開催の取締役会決議により、配当金は1株につき130円と決定致しましたので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受取りください。

なお、口座振込ご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。

○配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取になれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後に配当金額のご確認にご利用いただけます。