

定時株主総会決議ご通知

2023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74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74期（自 2022年4月1日）  
至 2023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 取締役9名選任の件

本件は原案どおり、佐藤宏明、堤孝二、江口真木、長野光博、今野徹哉、高山英幸の6名が再選され、新たに青木栄一、福田貴之、菅英之介の3名が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、高山英幸、菅英之介の2名は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役2名選任の件

本件は原案どおり、安井潔が再選され、新たに里村昌哉が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、安井潔、里村昌哉の2名は社外監査役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり、松澤光哲が選任されました。

なお、松澤光哲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。

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185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。