

2021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72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ありがたく厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

報告事項 第72期（自 2020年4月1日）事業報告および計算書類の内容報告の件
（至 2021年3月31日）
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7名選任の件
本件は原案どおり、佐藤宏明、吉井郁雄、堤孝二、高山英幸の4名が再選され、新たに長野光博、今野徹哉、繁田康成の3名が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、高山英幸、繁田康成の2名は社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は原案どおり、新たに大屋恭史が選任され、就任致しました。
- 第3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4号議案 退任取締役およ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ときをもって任期満了により取締役を退任された宮崎哲夫、緒方良、江口真木、湧川正朗、加藤昭夫、矢代富士夫の各氏及び、監査役を辞任された石川健哉氏に対し、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28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、お近くの取扱銀行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。