

定時株主総会決議ご通知

2024年6月27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
社 長 青 木 栄 一

第75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75期（自 2023年4月1日） 事業報告及び計算書類の内容報告の件
（至 2024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8名選任の件

本件は原案どおり、青木栄一、長野光博、江口真木、今野徹哉、福田貴之、佐藤宏明、高山英幸の7名が再選され、新たに三代元之が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、高山英幸、三代元之の2名は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり、湧川正朗が再選され、新たに渡辺勉、渡辺匡也の2名が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、渡辺勉、渡辺匡也の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、美島壮が選任されました。

なお、美島壮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堤孝二氏及び、監査役を辞任された安井潔氏に対し、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26日開催の取締役会決議により、配当金は1株につき200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。