

2019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 佐藤 宏 明
社 長

第70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70期（自 2018年4月1日 至 2019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 剰余金配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき150円と決定致しました。

第2号議案 取締役13名選任の件
本件は、原案どおり、右田裕之、吉井郁雄、堤孝二、宮崎哲夫、緒方良、江口真木、湧川正朗、田中秀雄の8名が再選され、新たに加藤昭夫、矢代富士夫、佐藤宏明、遠藤悟、高山英幸の5名が選任され、それぞれ就任致しました。
なお、田中秀雄、遠藤悟、高山英幸の3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、渡辺孝一が再選され、新たに渡辺匡也が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、渡辺匡也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、菅英之介は監査役法定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北澤進、中乗敬之、豊岡竹義の各氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準にしたがって、相当額の範囲内において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、方法等は取締役会に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

○本総会の決議により、配当金は1株につき150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の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。