

(証券コード 7224)
2024年6月25日

株主各位

兵庫県宝塚市新明和町1番1号
新明和工業株式会社
取締役社長 五十川龍之

第100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、本日開催の当社第100期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

1. 第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記内容について報告いたしました。

2. 会計監査人及び監査役会の第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記監査結果について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当事業年度の期末配当金は1株につき24.5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、五十川龍之、石丸寛二、西岡彰、久米俊樹、樋原敬士、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、木村文彦氏が監査役に選任され、就任いたしました。
なお、木村文彦氏は社外監査役であります。

以上