

(証券コード 7224)
2021年6月24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97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97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97期（2020年4月1日から2021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97期（2020年4月1日から2021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19円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、田沼勝之、伊丹 淳、西岡 彰、久米俊樹、荻田祥史、秀島信也及び長井聖子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、荻田祥史、秀島信也及び長井聖子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、島坂忠宏氏が監査役に選任され、就任いたしました。
なお、島坂忠宏氏は新任の監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、2021年6月25日（金曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により2021年7月30日（金曜日）までに最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。また、「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご査収ください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご査収ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込み先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上