

(証券コード 7224)  
2022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98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98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98期（2021年4月1日から2022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98期（2021年4月1日から2022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23円と決定いたしました。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、当社定款につき変更前定款の第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、新たに第16条（電子提供措置等）を設けること並びに上記の削除及び新設に伴い効力発生日等に関する附則を設けることと決定いたしました。

### 第3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、西岡 彰、久米俊樹、梶原敬士、荻田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、梶原敬士及び梅原俊志の両氏は新任の取締役であります。また、荻田祥史、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4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、金田友三郎及び杵山栄理の両氏が監査役を選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、金田友三郎及び杵山栄理の両氏は社外監査役であります。

### 第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決され、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。）に対し、当社の中期経営計画に定める業績目標の達成及び中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、在任期間や業績目標達成度に応じて当社の普通株式を交付する業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入し、2020年6月29日開催の第96期定時株主総会においてご承認いただいた取締役に対する報酬枠（賞与を含む金銭報酬として年額520百万円以内（うち社外取締役分は年額60百万円以内。ただし、社外取締役に対しては賞与の支給を行わないものとします。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）を支給するとともに、これとは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するため年額50百万円以内の金銭債権を支給し、その全部を現物出資財産として払い込むことにより年75,000株以内の当社普通株式を発行又は処分する。）とは別枠にて、対象取締役に対して当社普通株式を交付するための金銭債権を支給することと決定いたしました。

本制度により対象取締役に対して支給される金銭債権の総額は年額400百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）であり、その全部を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年600,000株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び内容については、別途取締役会で決定することといたします。

以 上