

2021年6月25日

株 主 各 位

大阪市西区北堀江一丁目12番19号

株式会社 **栗本鐵工所**

代表取締役社長 菊 本 一 高

## 第125回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第125回定時株主総会におきまして、次のとおり報告なら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

1. 第125期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
2. 第125期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
連結計算書類および計算書類に関する会計監査人監査  
結果ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類  
に関する監査役会監査結果報告の件

本件は、上記の内容および監査結果を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は1株につき40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ました。  
不測の事態により、株主総会を開催することが困難であると合理的に判断される場合においても、剰余金の配当を実施することを可能とするため、取締役会決議による剰余金の配当等が可能となるよう、変更案のとおり第43条（剰余金の配当等の決定機関）および第44条（剰余金の配当の基準日）を新設するとともに、内容が重複する現行定款第7条（自己の株式の取得）および第44条（剰余金の配当等）を削除し、その他所要の変更を行いました。  
なお、この定款変更の効力発生後も、株主総会で剰余金の配当等を決議することができることに変わりはありません。

### 第3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ました。  
取締役に、菊本一高、串田守可、岡田博文、屋地幹生、新宮良明、織田晃敏、近藤慶子の7氏が再選され、また、佐藤友彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、近藤慶子、佐藤友彦の両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ました。  
監査役に、有田真紀氏が再選され、また、本多 修氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、有田真紀、本多 修の両氏は社外監査役であります。

### 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。  
補欠監査役に、澤井幹人、赤松秀世の両氏が選任されました。  
なお、赤松秀世氏は社外監査役の要件を満たしております。

### 第6号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

2021年6月25日現在の当社の取締役および監査役ならびに執行役員は、次のとおりであります。

代表取締役社長	菊本一高
取締役会長	串田守可
取締役専務執行役員	岡田博文
取締役常務執行役員	屋地幹生
取締役上席執行役員	新宮良明
取締役上席執行役員	織田晃敏
社外取締役	近藤慶子
社外取締役	佐藤友彦
常勤監査役	村田実紀
社外監査役	有田真紀
社外監査役	本多真修
上席執行役員	小島眞也
上席執行役員	小吉永泰
上席執行役員	浦地好博
執行役員	福井武久
執行役員	上田高生
執行役員	野口高安
執行役員	丸谷等
執行役員	廖金孫
執行役員	美濃雅信
執行役員	佐野康雄
執行役員	田淵泰志
執行役員	藤本容志

## 期末配当金のお支払いについて

第125期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2021年6月28日から2021年7月30日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行口座またはゆうちょ銀行口座へのお振込みをご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認ください。