

2022年6月28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126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126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126期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
2. 第126期（2021年4月1日から2022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35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。  
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款の変更を行いました。

- ①変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
- ②変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- ③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の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除しました。
- ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

### 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ました。  
取締役に、菊本一高、串田守可、新宮良明、織田晃敏、近藤慶子、佐藤友彦の6氏が再選され、また、吉永泰治、浦地好博、澤井 清の3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、澤井 清の3氏は社外取締役であります。

### 第4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、道幸静児の両氏が選任されました。  
なお、道幸静児氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

## お知らせ

2022年6月28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
取締役常務執行役員	新宮良明
取締役上席執行役員	織田晃敏
取締役上席執行役員	吉永泰治
取締役上席執行役員	浦地好博
社外取締役	近藤慶子
社外取締役	佐藤友彦
社外取締役	澤井清
常勤監査役	村田実
社外監査役	有田真紀
社外監査役	本多修
上席執行役員	小島眞也
執行役員	上田高生
執行役員	野口安次
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
執行役員	中西総一郎

## 期末配当金のお支払いについて

第126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（2022年6月29日から2022年7月29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。