

2024年6月26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128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128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128期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
2. 第128期（2023年4月1日から2024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120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ました。  
取締役には、菊本一高、新宮良明、織田晃敏、吉永泰治、浦地好博、丸谷 等、近藤慶子、佐藤友彦、澤井 清の9氏が再選され、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3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。  
補欠監査役には、村田 実、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。

### 第4号議案 取締役に対する株式報酬制度一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

# お知らせ

2024年6月26日現在の当社の取締役および監査役ならびに執行役員等は、次のとおりであります。

代表取締役社長	菊本一高
取締役専務執行役員	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
取締役上席執行役員	丸谷等子
社外取締役	近藤慶子
社外取締役	佐藤友彦
社外取締役	澤井清隆
常勤監査役	藤本幸隆
社外監査役	有田真紀
社外監査役	本多修
会長	本串田守可也
上席執行役員	小島真安次
執行役員	野口雅信
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
執行役員	葛岡貴則
執行役員	栗本健
執行役員	松村信
執行役員	裕昌博
執行役員	大野博史

## 期末配当金のお支払いについて

第128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（2024年6月27日から2024年7月26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。