

2020年6月25日

# 株主各位

東京都中央区明石町8番1号  
三機工業株式会社  
代表取締役社長 石田 博一

## 第96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わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第96回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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は上記の内容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円の普通配当に特別配当25円を加え、合計1株につき60円であります。)
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、長谷川勉、石田博一、三石栄司、本松 卓、工藤正之、山本幸央、額賀 信、柏倉和彦の8氏が再選され重任し、川辺善生氏が選任され再任し、また、新たに福井博俊氏が選任され就任いたしました。  
なお、山本幸央、額賀 信、柏倉和彦の各氏は、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、新たに齊藤一男氏が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、補欠監査役として、阿部隆哉氏が選任されました。  
なお、同氏は、補欠の社外監査役であります。

## 第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額の総額（年額650百万円以内）は変更せずに、社外取締役の報酬額のみを年額100百万円以内に改定することに承認可決されました。

なお、本総会終了後の取締役会の決議で、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 長谷川 勉（会長兼務）

代表取締役 石 田 博 一（社長兼務）

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間内（2020年6月26日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

---

### 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。