

2021年6月23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97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97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97期（2020年4月1日から2021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97期（2020年4月1日から2021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10円を加え、合計1株につき45円であります。)
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、長谷川勉、石田博一、三石栄司、工藤正之、福井博俊、川辺善生、山本幸央、柏倉和彦の8氏が再選され重任し、また、新たに飯嶋和明、河野圭志、松田明彦の3氏が選任され就任いたしました。
なお、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦の各氏は、社外取締役であります。
- 第3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4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権に関する報酬等の具体的な内容を決定いたしました。

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97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（2021年6月24日から2021年8月2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。