

2022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98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98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98期（2021年4月1日から2022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98期（2021年4月1日から2022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15円を加え、合計1株につき50円であります。）

- 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。
変更の理由は以下のとおりであります。
1. 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入
 2. 場所の定めのない株主総会の導入
 3. 取締役会の招集権者の変更
- なお、変更内容の詳細については、当社ウェブサイト（<https://www.sanki.co.jp/>）掲載の招集通知をご参照ください。

- 第3号議案** 取締役12名選任の件
本件は、長谷川勉、石田博一、三石栄司、工藤正之、飯嶋和明、福井博俊、川辺善生、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦の11氏が再選され重任し、新たに梅田珠実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、梅田珠実の各氏は、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、藤田昇三氏が再選され重任し、新たに館 邦彦氏が選任され就任いたしました。
なお、藤田昇三氏は、社外監査役であります。
- 第5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、鈴木敏夫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6号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
当社の取締役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額を年額170百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内。ただし使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とすることと決定いたしました。
なお、本制度に基づき、当社取締役に発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年85,000株以内（うち社外取締役分は年10,000株以内）であります。
- 第7号議案** 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
当社の監査役に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額を年額20百万円以内とすることと決定いたしました。
なお、本制度に基づき、当社監査役に発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10,000株以内であります。

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