

2023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99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99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99期（2022年4月1日から2023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99期（2022年4月1日から2023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5円を加え、合計1株につき40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、飯嶋和明、川辺善生、山本幸央、柏倉和彦、河野圭志、松田明彦、梅田珠実の11氏が再選され重任いたしました。
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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、跡見 裕、江頭敏明の両氏が再選され重任いたしました。

なお、両氏は、社外監査役であります。

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、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。

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