

2025年6月26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101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101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上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 1.第101期（2024年4月1日から2025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101期（2024年4月1日から2025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110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。
変更の内容は、つぎのとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

変更前定款	変更後定款
第1章 総則 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～14. (省 略) (新 設) 15. ～16. (省 略)	第1章 総則 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～14. (現行どおり) 15. <u>古物の売買、受委託販売、補修及び加工</u> 16. ～ <u>17.</u> (号数の繰り下げ)

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、工藤正之、飯嶋和明、新保順一、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氏が再選され重任し、新たに名古屋和宏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 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5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち社外取締役分は年額150百万円以内）、当社の取締役に対する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340百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内）とすることとして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