

2023年9月27日

株 主 各 位

金 沢 市 大 豆 田 本 町 甲 58 番 地
澁 谷 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 澁 谷 英 利

第 75 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り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 75 回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第 75 期（2022 年 7 月 1 日から 2023 年 6 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第 75 期（2022 年 7 月 1 日から 2023 年 6 月 30 日まで）計算書類報告の件
本件は上記計算書類を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は 1 株につき 40 円と決定いたしました。)

第 2 号 議 案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第 3 号 議 案 取締役 6 名選任の件

本件は原案のとおり、澁谷 英利、毛利 克己、本多 宗隆、河村 孝志、玉井 政利、近藤 徳之の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、玉井 政利、近藤 徳之の両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

本件は原案のとおり、安宅 建樹、竹橋 剛の両氏が選任され、就任いたしました。
なお、安宅 建樹氏は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

本件は原案のとおり承認可決されました。

第 6 号 議 案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役 澁谷 光利、久保 尚義、中 俊明、吉道 義明、北村 博、西納 幸伸、西田 正清、二木 彰徳、高本 崇弘、太田 正人、中西 真二、宮前 和浩および退任監査役 鈴木 由郎の各氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することとなりました。

なお、監査役を退任する鈴木 由郎氏については、過去に取締役を退任し監査役に就任する際に未支給であった取締役在任期間に対する退職慰労金を支払うものであり、監査役在任期間に対する退職慰労金の支給はありません。

以 上

おって、本総会終了後の取締役会において、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 澁谷 英 利
取締役副社長 毛 利 克 己
取締役副社長 本 多 宗 隆
取締役副社長 河 村 孝 志

おって、本総会終了後の監査役会において、下記のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役 竹 橋 剛