

株 主 各 位

2021年9月28日

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 弘 利

第 73 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 73 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**
1. 第 73 期（2020 年 7 月 1 日から 2021 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。
 2. 第 73 期（2020 年 7 月 1 日から 2021 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 取締役 21 名選任の件

本件は原案のとおり、澁谷弘利、久保尚義、中 俊明、毛利克己、本多宗隆、澁谷光利、澁谷英利、吉道義明、北村 博、河村孝志、西納幸伸、西田正清、二木彰徳、永井英次、太田正人、中西真二、高本崇弘、宮前和浩、菅井俊明、玉井政利、北川久司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅井俊明、玉井政利の両氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり、退任取締役 澁谷 進、小林 威夫および渡辺 英勝の各氏に対し、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に承認されました。

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	澁谷弘利	常務取締役	吉道義明
代表取締役副社長	澁谷光利	常務取締役	北村博
代表取締役副社長	澁谷英利	常務取締役	河村孝志
取締役副社長	久保尚義	常務取締役	西納幸伸
取締役副社長	中俊明	常務取締役	西田正清
専務取締役	毛利克己	常務取締役	二木彰徳
専務取締役	本多宗隆	常務取締役	高本崇弘