

証券コード 7298
2019年6月25日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地
八千代工業株式会社
代表取締役社長 山 口 次 郎

第66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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66期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告、計算書類、連結計算書類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
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山口次郎、藤本朋宏、北村哲也、安田哲、松原美樹、横瀬勉の6氏が再選し、加藤憲嗣氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、横瀬勉氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に根岸昭雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は下記のとおりとなりました。

代表取締役社長	山口	次郎	
代表取締役専務取締役	藤本	朋宏	(新任)
代表取締役専務取締役	加藤	憲嗣	
常務取締役	北村	哲也	
常務取締役	安田	哲樹	
取締役	松原	美樹	
取締役	横瀬	勉	*1

*1. 同氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。

本定時株主総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤監査役が選定され、就任いたしました。この結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

常勤監査役	根岸	昭雄	(新任)
監査役	富永	和也	*2
監査役	山室	恵	*2
監査役	村松	昌信	*2

*2. 3氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。

当社は執行役員制度を導入しており、本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、常務執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、会社との関係が委任関係である常務執行役員の構成は、下記のとおりとなりました。

常務執行役員	木原	浩之	
常務執行役員	栗原	貞幸	
常務執行役員	長谷川	吉保	
常務執行役員	堀田	貢市	
常務執行役員	三島	清憲	

配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「第66期期末配当金領収証」と引換えにお支払いいたしますので、払渡期間中（2019年6月26日から2019年7月31日まで）にお受け取りください。また、お振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、お取引の証券会社等がお受取先となりますので、証券会社等の明細照会及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてにご連絡ください。

以上

