

証券コード 7298
2022年6月21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 可知 浩 幸

第 69 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69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69期（2021年4月1日から2022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12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。なお、本件は、株主総会資料の
電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。
- 第 3 号 議 案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に三島清憲、志賀幸光、藤井康裕、
飯田藤雄の各氏が再選、新たに可知浩幸氏が選任され、それぞれ就任いたしま
した。
なお、藤井康裕氏、飯田藤雄氏は、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、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に増澤雄太氏が選任されま
した。

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 | 可 知 浩 幸 | (新任) |
| 常 務 取 締 役 | 三 島 清 憲 | |
| 取 締 役 | 志 賀 幸 光 | |
| 取 締 役 | 藤 井 康 裕 | *1 |
| 取 締 役 | 飯 田 藤 雄 | *1 |

*1. 両氏は、「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、常勤の監査役が選定され、それぞ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。

| | | |
|-------------|---------|----|
| 監 査 役 (常 勤) | 根 岸 昭 雄 | |
| 監 査 役 | 富 永 和 也 | *2 |
| 監 査 役 | 松 本 卓 也 | *2 |

*2. 両氏は、「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 | 堀 田 貢 市 | |
| 常 務 執 行 役 員 | 和 田 尚 宏 | |
| 常 務 執 行 役 員 | 太 田 貞 幸 | |
| 常 務 執 行 役 員 | 橋 本 行 弘 | |
| 常 務 執 行 役 員 | 濱 田 健 二 | (新任) |

配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「第69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（2022年6月22日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。また、お振入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

