

2020年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区南森町一丁目4番5号

**新晃工業株式会社**

代表取締役社長 末 永 聡

## 第71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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会におきまし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71期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき普通配当28円に創立70周年記念配当10円を上乗せし、38円（中間配当金20円を含め年間58円の配当）と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に武田昇三、末永 聡、谷口武則、青田徳治、藤井 明、藤井智明、道端徳昭、安達美奈子、中川善雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安達美奈子および中川善雄の両氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に金田敬史、杉沢高志、藤田充也、水村健一郎、平野伸一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤田充也、水村健一郎、平野伸一の各氏は社外取締役であります。

### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に岡尾竜平氏が選任されました。

以上

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	武田昇三
代表取締役社長	末永聡
代表取締役副社長	青田徳治
取締役最高顧問	藤井明

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議によりまして、期末配当金は1株につき38円と決定されました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間中にお受け取りください。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認ご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。



環境に配慮した「植物油インキ」を使用しています。