

2022年 6 月28日

株 主 各 位

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地 8

**昭和鉄工株式会社**

代表取締役社長 日 野 宏 昭

## 第100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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告並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100期（2021年 4 月 1 日から2022年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第100期（2021年 4 月 1 日から2022年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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50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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり所要の変更を行いました。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定め、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるとともに、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する。
- (2) 上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

### 第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、日野宏昭、井上敏、尾島孝則、村瀬廣記、松尾利浩の5氏が再選され、新たに執行貴洋氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村瀬廣記、松尾利浩の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、当社は両氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第100期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（2022年6月29日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上