

2024年6月26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102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。

また、令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第102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**
- 第102期（2023年4月1日から2024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。
 - 第102期（2023年4月1日から2024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 株につき普通配当50円に特別配当50円及び創業140周年記念配当40円を加えた140円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案のとおり、日野宏昭、尾島孝則、執行貴洋、上野俊幸の 4 氏が再選され、新たに佐藤仁俊氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、上野俊幸、佐藤仁俊の両氏は、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。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに横田浩二氏が選任され、就任いたしました。

なお、横田浩二氏は、会社法第 2 条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第102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（2024年 6 月27日から2024年 7 月31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