

2024年6月24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75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75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75期（自 2023年4月1日 至 2024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75期（自 2023年4月1日 至 2024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70円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。）8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。）に末永 聡、青田徳治、谷口武則、藤井智明、道端徳昭、安達美奈子、平野伸一、福田伊津子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安達美奈子、平野伸一および福田伊津子の各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役に佐野雅一、水村健一郎、中川善雄、北殿寿生、生越

栄美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、水村健一郎、中川善雄および生越栄美子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。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く）、当社の一部執行役員への報酬として、株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

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。

代表取締役社長	末 永 聡
代表取締役副社長	青 田 徳 治

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70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。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。



環境に配慮した「植物油インキ」
を使用しています。