

2021年6月29日

株主各位

兵庫県姫路市大津区吉美380番地



大和工業株式会社

取締役社長 小林幹生

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お礼申し上げます。

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102期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第102期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、そ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、当期の期末配当につきましては、1株につき普通配当40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、原案どおり承認可決されました。主な定款変更の内容は以下のとおりです。

- (1) 執行役員制度の導入に伴い、執行役員に関する規定を新設するとともに、専務、常務の地位は執行役員の地位とするため、取締役におけるこれらの地位の削除を行いました。
- (2) また、第22条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、井上浩行、小畠克正、塚本一弘、米澤和己、ダムリ・タンシェヴアヴァン、安福武之助、武田邦俊の7氏が再選され、高橋規氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、武田邦俊、高橋規の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額を、取締役の報酬等の額とは別枠で年額100百万円と設定することといたしました。

第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、社外取締役の報酬額を年額50百万円以内に改定することに決定いたしました。なお、取締役の報酬総額の年額470百万円以内は変更せず、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものといたします。

以上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、1株につき40円の期末配当金をお支払いすることになりました。つきましては、同封の「第102期期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局にて払渡し期間中(2021年6月30日から2021年8月10日)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)。