

株 主 各 位

2022年6月29日

兵庫県姫路市大津区吉美380番地



大和工業株式会社

代表取締役社長 小林 幹生

第103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103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103期（2021年4月1日から2022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103期（2021年4月1日から2022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100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ました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、小林幹生、赤松清茂の両氏が再選され、ピムジャイ・ワンキアット氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、赤松清茂、ピムジャイ・ワンキアットの両氏は社外取締役であります。

第4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70百万円以内に改定することに決定いたしました。なお、取締役の報酬額の総額は、年額470百万円以内から変更はございません。

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100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103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（2022年6月30日から2022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）。