株 主 各 位

2023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104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104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104期（2022年４月１日から2023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104期（2022年４月１日から2023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150円と決定いたしました。

第２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、小畑克正、塚本一弘、米澤和己、ダムリ・タンシェヴァヴォン、安福武之助、武田邦俊、髙橋規の８氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、武田邦俊、髙橋規の両氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役２名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、形山成朗、中上幹雄の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、形山成朗、中上幹雄の両氏は社外監査役であります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、谷林一憲氏が選任されました。なお、谷林一憲氏は補欠の社外監査役であります。

第５号議案　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、取締役の報酬額を年額720百万円以内（うち社外取締役分は年額70百万円以内で変更なし）に改定することに決定いたしました。

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150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104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（2023年６月30日から2023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）。