

2020年6月23日

株 主 各 位

石川県白山市旭丘1丁目8番地  
**高松機械工業株式会社**

代表取締役社長 高松 宗一郎

## 第59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。

さて、本日開催の当社第59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**
1. 第59期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)  
事業報告、連結計算書類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、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
  2. 第59期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)  
計算書類報告の件  
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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)を継続することに決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、高松喜与志、高松宗一郎、溝口清、徳野穰、磯部稔、四十万尚、村田俊哉、中西祐一及び石原多賀子の各氏が再選され、新たに池元ことみ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、新たに高井和男氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役会長、代表取締役社長及び役付取締役が選定され、就任いたしましたので、ご通知申し上げます。

代表取締役会長  
代表取締役社長  
常務取締役  
常務取締役

高松喜与志  
高德松宗一郎  
磯野部 穰  
四万部 稔  
万部 尚

## 第59期期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「第59期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)で払渡期間内(2020年6月24日から2020年7月31日まで)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」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」を同封いたしますので、ご確認くださいませ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)。

## 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正(平成20年4月30日法律第23号)により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています(同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります)。