

株主各位

2022年6月28日

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61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あげます。

さて、本日開催の当社第61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あげます。

敬具

記

報告事項 1. 第61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61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、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7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、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但し書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が施行されることに伴う、同制度の導入に備えるため、所要の定款変更をいたしました。

第3号議案 取締役9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、徳野穂、磯部稔、四十万尚、村田俊哉、中西祐一及び池元ことみの各氏が再選され、新たに高田英美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与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、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を報酬として付与することを決定いたしました。

第5号議案

ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること、並びに募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決定いたしました。

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、ご通知申しあげます。

代表取締役会長	高松喜与志
代表取締役社長	高松宗一郎
常務取締役	高野穂穂尚
常務取締役	徳野穂穂尚
常務取締役	磯穂穂尚
常務取締役	四十万

第61期期末配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、同封の「第61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(2022年6月29日から2022年7月29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、ご確認くださいますようお願い申しあげます(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(2008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)。