

証券コード6351
2022年6月24日

株主各位

大阪市鶴見区鶴見四丁目16番40号

株式会社 鶴見製作所

代表取締役社長 辻本 治

第71期 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有難く厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71期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**
- 第71期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第71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、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

【会社提案（第1号議案から第5号議案まで）】

第1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、株主総会資料の電子提供制度に伴い規定の新設等所要の変更をいたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は原案どおり、辻本 治、西村武幸、上田孝徳、織田浩典、鞍山正継の5氏が再選され、新たに敦賀啓一郎、園田隆人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり、田中祥博、亀井徹三、松本 浩の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり、清水和也氏が選任されました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役の芝上英二氏に対し、退職慰労金を当社の定める一定の基準に従って贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

【株主提案（第6号議案）】

第6号議案 自己株式取得の件
本件は否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第71期の期末配当金は、2022年5月12日開催の取締役会において1株につき23円と決定いたしましたので、同封の「配当金領収証」によって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）。