

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
日 総 工 産 株 式 会 社
代表取締役社長執行役員兼CEO 清 水 竜 一

第43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43回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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43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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第43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、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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第43期の期末配当金は、1株につき金16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、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に関する事項及び所要の変更を行うため、定款の一部を変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に清水竜一、藤野賢治、早川直規、福井順一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に石田章、大野美樹、坂野英雄、浜田幸輝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額は、基本報酬（固定報酬）を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）、業績連動報酬（金銭報酬）を年額300百万円以内（社外取締役への支給はしない。）と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬額は、年額60百万円以内と決定いたしました。

第7号議案 株式移転計画承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社は2023年10月2日（予定）を期日として、当社の単独株式移転により持株会社（完全親会社）である「N I S S Oホールディングス株式会社」の設立を決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長執行役員兼CEO 清水 竜 一

期末配当金のお支払いについて

第43期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（2023年6月29日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。