

2022年6月28日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町二丁目4番9号

東邦金属株式会社

代表取締役社長 小樋 誠二

第72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72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 | 第72期（2021年4月1日から
2022年3月31日まで）事業報告及び計
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 | |
| 第1号議案 | 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 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ました。
なお、変更の内容は、「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条ただし書き
に規定する改正規定が2022年9月1日に施行される
ことに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入さ
れることによる所要の変更であります。 |
| 第3号議案 | 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり小樋誠二、藤原一信、岩隈和
夫、鈴木一史、飯島宗文の各氏が取締役に再任さ
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、原案どおり新たに林成行氏が監査役に選任
され、就任いたしました。 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり木村敏文氏が補欠監査役に選任
されました。 |

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり本總會終結の時をもって、任期満了により取締役を退任された渡部聡氏及び監査役を退任された森本幾雄氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

また、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴い、引き続き在任することとなります小樋誠二、藤原一信、岩隈和夫、鈴木一史、飯島宗文、深瀬真一、黒岩松彦の各氏に対し、従来の当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給時期は各取締役及び各監査役の退任時とすること、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第7号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 監査役の報酬等の額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上