

(証券コード 6247)
2021年6月25日

株主各位

大阪市北区曾根崎二丁目12番7号

株式会社 **日阪製作所**

代表取締役社長 社長執行役員 竹下好和

第92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92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92期（2020年4月1日から2021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
 2. 第92期（2020年4月1日から2021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**
- 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ました。
なお、変更後の定款につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.hisaka.co.jp/>）に掲載しております。
- 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、原案どおり竹下好和、井上哲也、太田光治、飯塚正志、船越俊之、水元公二、角野佑子の7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、原案どおり中道貢、仲井晃、藤田典之の3氏が選任され、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、原案どおり山内俊之氏が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。
- 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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額270百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）と設定することにつき承認可決されました。
- 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、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内と設定することにつき承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）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、原案どおり取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、その総額を年額70百万円以内とすることにつき承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第92期期末配当金は1株につき15円と決定し、2021年6月7日から次のとおりお支払いいたしております。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第92期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を2021年6月4日付で送付いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、2021年6月7日から2021年7月6日までの間に、2021年6月4日付で送付いたしました「第92期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第92期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。

以上

【ご参考】2021年6月25日現在の取締役の陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長 社長執行役員	竹下好和	取締役	水元公二
取締役 専務執行役員	井上哲也	取締役	角野佑子
取締役 常務執行役員	太田光治	取締役 常勤監査等委員	中道貢
取締役 常務執行役員	飯塚正志	取締役 監査等委員	仲井晃
取締役 常務執行役員	船越俊之	取締役 監査等委員	藤田典之

(注) 取締役水元公二氏及び角野佑子氏並びに取締役(監査等委員)仲井晃氏及び藤田典之氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

以上