

(証券コード 6247)  
2023年6月29日

株主各位

大阪市北区曽根崎二丁目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94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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第94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上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 1. 第94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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第94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、上記の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**

**第1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、太田光治、宇佐美俊哉、船越俊之、足立昭仁、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2号議案**

**監査等委員である取締役3名選任の件**

本件は、原案どおり服部直人、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3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。

以 上

### 配当金のお支払いについて

第94期期末配当金につきましては、普通配当15円に、当社創立80周年を迎えたことに伴う記念配当5円を加え、1株につき20円と決定し、2023年6月9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94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2023年6月8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、2023年6月9日から2023年7月10日までの間に、2023年6月8日付で送付いたしました「第94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94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】 2023年6月29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 常務執行役員	太田光治	取締役	角野佑子
取締役 常務執行役員	宇佐美俊哉	取締役 常勤監査等委員	服部直人
取締役 常務執行役員	船越俊之	取締役 監査等委員	仲井晃
取締役 常務執行役員	足立昭仁	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