

2022年6月24日

株 主 各 位

広島県府中市元町77番地の1

株式会社北川鉄工所

代表取締役会長兼社長 北川 祐 治

第112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112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112期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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しました。
2. 第112期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件
本件は、原案のと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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり北川祐治、北川宏、門田廣夫、内田雅敏、西川三佐子の5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3名選任の件
本件は、原案のとおり野上武志、貝原潤司、平浩介の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5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、原案のとおり承認可決されました。
- 第6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、原案のとおり承認可決されました。
- 第7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、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第112期の期末配当金（1株につき25円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期限内（2022年6月27日から7月29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」を同封しておりますので、ご確認ください。