

証券コード 6158
2024年6月25日

株主各位

岐阜県高山市片野町2121番地
株式会社 **和井田製作所**
代表取締役会長 和井田 光生

第95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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95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**
- 第95期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び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
 - 第95期（2023年4月1日から2024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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、当社普通株式1株につき金20円、総額129,741,320円、効力を生じる日が2024年6月26日と決定いたしました。

第2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、原案どおり承認可決され、和井田光生、森下博、久保朝義、比良謙吾、疋田寿久の5氏が再選され、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松村忠典氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名に対し、役員賞与総額63,930,000円を支給することとし、各取締役に
対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議に一任することに承認
可決されました。

第5号議案

監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の監査等委員である取締役2名（うち社外取
締役2名）に対し、役員賞与総額4,860,000円を支給することとし、監査等
委員である各取締役に
対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員であ
る取締役の協議に一任することに承認可決されました。

なお、本総会后開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定さ
れ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	和井田 光生
代表取締役社長	森下 博
取締役副会長	久保 朝義
常務取締役	比良 謙吾
常務取締役	疋田 寿久

以 上

期末配当金のお支払いについて

第95期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行
本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間中（2024年6月26日から
2024年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」
を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上