

証券コード 6362

2024年6月27日

株主各位

東京都中央区月島三丁目26番11号

株式会社 **石井鐵工所**

代表取締役社長 石井宏明

第158期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、本日開催されました当社第158期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158期（自2023年4月1日至2024年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第158期（自2023年4月1日至2024年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

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、期末配当金は、1株につき90円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。）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に石井宏明、中西真進の両氏が再任、新たに土居正征氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に河村 博氏が再任、新たに吉田 覚、當眞瑞代の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査等委員である取締役河村 博、當眞瑞代の両氏は社外取締役であります。

<株主提案（第4号議案および第5号議案）>

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に石井宏明氏、専務取締役に中西真進氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後の監査等委員会の決議により、常勤監査等委員に吉田 覚氏が選定され、就任いたしました。

第158期期末配当金のお支払いについて

第158期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、銀行等口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「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、ご確認下さいますようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせ下さい。）

報告書廃止のお知らせ

決議ご通知とともにお送りしておりました「報告書」につきましては、「定時株主総会招集ご通知」（電子提供措置事項）と内容が一部重複しており、また主要な情報は当社ウェブサイトにて開示させていただいていることから、第158期報告書（自2023年4月1日至2024年3月31日）より廃止させていただくことといたしましたので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。