

証券コード 6373
2020年6月26日

株 主 各 位

石川県加賀市熊坂町イ197番地
大同工業株式会社
代表取締役社長 新家啓史

第127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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第127期定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき金15円と決定されました。
- 第 2 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。
- 第 3 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、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に新家康三、新家啓史、立田康行、菊知克幸、清水俊弘の5氏が再選され、眞田昌則、石村外志雄の2氏が新たに選任され、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4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、梶谷清浩、澤保、坂下清司、武市祥司の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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3億円以内とし、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとして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1億円以内とし、承認可決されました。
- 第 7 号 議 案** 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

また、以下の報告事項につきましては、今後開催予定である本総会の継続会（以下、本継続会）でご報告いたします。なお、本継続会の開催ご通知は別途ご送付いたします。

- 報 告 事 項**
1. 第127期（2019年4月1日から2020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
 2. 第127期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

以上

おって、本総会終了後開催されました取締役会において、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 新家 康三

代 表 取 締 役 社 長 新家 啓史

専 務 取 締 役 立田 康行

常 務 取 締 役 菊知 克幸

常 務 取 締 役 清水 俊弘

また、本総会終了後に開催されました監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役
に梶谷清浩氏が選定され、就任いたしました。

第127期期末配当金のお支払いについて

第127期期末配当金は、同封の「第127期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お
近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2020年6
月29日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「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」を同封いたしますの
で、ご確認ください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た場合の配当金
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）へお問い合わせください。）

上場株式配当等のお支払いに関する通知書について

租税特別措置法の2008年改正（2008年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当
金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっ
ています。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の資料としてご使用いただくことができます。
（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせ
ください。）



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。