

証券コード：6373

2024年6月25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131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131期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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131期（2023年4月1日から2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第131期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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】

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、監査体制の強化・充実を図るため、定款第18条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、4名以内から5名以内に変更いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、眞田昌則、石村外志雄の4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5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、坂下清司、武市祥司、

山本美帆、秋元潤の5氏が選任され、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。）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、原案どおり承認可決され、取締役の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額6千万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内と決定されました。

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
常務取締役	眞田 昌則

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。