

株主の皆様へ

証券コード 6332
2022年6月24日

東京都中央区晴海三丁目5番1号
月島機械株式会社
代表取締役社長 福 沢 義 之

第160回定時株主総会決議ご通知

2022年6月24日開催の当社第160回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

記

報告事項

- 第160期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第160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、上記の各内容についてご報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 吸収分割契約承認の件
本件は、原案ど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、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、山田和彦、福沢義之、鷹取啓太、川崎淳、間塚道義および勝山憲夫の6氏が再任され、新たに高野亨、増田暢也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 社外取締役の報酬枠改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬総額は変更せず現行を維持し、社外取締役の金銭報酬枠を年額3,000万円以内から年額7,000万円以内に改定することに承認可決されました。
なお、社外取締役を除く取締役を付与対象者とする株式報酬の額ならびに株式数の上限も、現行から変更しないものといたします。

以 上

(お 知 ら せ)

本総会終了後に開催いたしました取締役会において、代表取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	山 田 和 彦
代表取締役社長 社長執行役員	福 沢 義 之
代 表 取 締 役 専務執行役員	鷹 取 啓 太
代 表 取 締 役 専務執行役員	川 崎 淳

なお、本総会終了後の新体制は次のとおりです。

代表取締役会長	山 田 和 彦
代表取締役社長社長執行役員	福 沢 義 之
代表取締役専務執行役員	鷹 取 啓 太
代表取締役専務執行役員	川 崎 淳
取締役常務執行役員	高 野 亨
取締役 (非常勤)	間 塚 道 義
取締役 (非常勤)	勝 山 憲 夫
取締役 (非常勤)	増 田 暢 也
監査役	牧 虎 彦
監査役	吉 加 訓
監査役 (非常勤)	尾 内 正 道
監査役 (非常勤)	塚 野 英 博

- (注) 1. 取締役間塚道義、勝山憲夫、増田暢也の3氏は社外取締役であります。
2. 監査役吉加訓、尾内正道、塚野英博の3氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第160期の期末配当金は、2022年5月26日開催の取締役会において、1株当たり18円と決定し、6月3日に関係書類を株主の皆様にお送りいたしておりますのでご確認ください (議決権をお持ちの株主様へは株主総会招集ご通知に同封してお送りしております)。

以 上