

証券コード 7131
2023年1月27日

株 主 各 位

東京都東久留米市前沢5丁目32番23号
の む ら 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 清 川 悦 男

第58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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58回定時株主総会におきまして、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**
1. 第58期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第58期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款を変更いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に清川悦男、西澤賢治、松本博、松本弘之、松井敏行の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に堀田正仁氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	清川悦男
常務取締役	西澤賢治

また、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役	堀田正仁
-------	------

期末配当金のお支払いについて

第58期の期末配当金は、「期末配当金領収証」により、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）において、払渡しの期間内（2023年1月30日から2023年2月28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株主様には「期末配当金計算書」及び「お振り込みについて」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認くださいようお願い申し上げます。