株主各位

2025年2月19日

大阪市北区天満1丁目20番5号
象印マホービン株式会社
代表取締役
社長執行役員　市川典男

第80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あげます。

さて、本日開催の当社第80期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

1　第80期（2023年11月21日から2024年11月20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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

2　第80期（2023年11月21日から2024年11月20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　剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。（期末配当金は、1株につき23円）

第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
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。）に市川典男、松本龍範、宮越芳彦、真田修、造田英治、大上純、山根博志、伊住弘美、戸田奨、金井宏彰の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、伊住弘美、戸田奨及び金井宏彰の各氏は社外取締役であります。

第3号議案　監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に西村智子氏が選任され、就任いたしました。
なお、西村智子氏は監査等委員である社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、市川典男氏が代表取締役に選定され、就任いたしました。