株 主 各 位

2024年2月16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79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79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79期（2022年11月21日から2023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79期（2022年11月21日から2023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17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、宇和政男、造田英治、大上純、伊住弘美、鳥井信吾、戸田奨の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、鳥井信吾及び戸田奨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3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上原正義、塩野香苗、宇都宮一志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塩野香苗氏及び宇都宮一志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、監査等委員会において、上原正義氏が常勤の監査等委員に選定され、それぞれ就任いたしました。