

# 株主各位

2023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 市川典男  
社長執行役員

## 第78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78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**
- 第78期(2021年11月21日から2022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。
  - 第78期(2021年11月21日から2022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

#### 〈会社提案〉

#### 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款に所要の変更を行いました。

**第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、宇和政男、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4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。

〈株主提案〉

**第5号議案 自己株式の取得の件**

本件は、否決されました。

**第6号議案 剰余金の処分の件**

本件は、否決されました。

**第7号議案 定款一部変更(資本コストの開示)の件**

本件は、否決されました。

**第8号議案 定款一部変更(取締役報酬の個別開示)の件**

本件は、否決されました。

**第9号議案 定款一部変更(政策保有株式の売却)の件**

本件は、否決されました。

**第10号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)廃止の件**

本件は、否決されました。

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。