株 主 各 位

2022年2月17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77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77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77期（2020年11月21日から2021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77期（2020年11月21日から2021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19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、宇和政男、治京宏明、髙岸直樹、伊住弘美、鳥井信吾の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、髙岸直樹、伊住弘美及び鳥井信吾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平井義嗣、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氏は監査等委員である社外取締役であります。

第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に西村智子氏が選任されました。

なお、西村智子氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第5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)の更新の件

本件は、当社株券等の大量取得行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れがある場合で、所定の発動要件を満たす場合には、新株予約権の無償割当てを実施する対応策を更新することについて、原案どおり承認可決されました。

〈株主提案〉

第6号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

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、監査等委員会において、平井義嗣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。

【お知らせ】

定時株主総会終了後にお送りしておりました株主通信（期末報告書）を、定時株主総会招集ご通知添付書類「第77期 報告書」に統合いたしました。内容につきましては、当社ホームページ（ https://www.zojirushi.co.jp/corp/ir/stock_info/ ）にてご確認いただけます。