2021年2月18日

株 主 各 位

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76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76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76期（2019年11月21日から2020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76期（2019年11月21日から2020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13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。

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。

【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。