2020年2月19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75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75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75期（2018年11月21日から2019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役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75期（2018年11月21日から2019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13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、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更、執行役員の位置付けの明確化及び業務執行の最高責任者である社長及びその他の役位について、執行役員としての役位であることを明確化するための規定の変更、削除等の所要の変更、事業内容の明確化と今後の事業拡大に備えるための規定の変更、これらの変更に伴う条数の整備等の所要の変更をいたしました。

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、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4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5号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を移行前と同額の年額4億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額8,000万円以内）と設定することにつき承認可決されました。

第6号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年額8,000万円以内と設定することにつき承認可決されました。

第7号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案どおり監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること及び対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、移行前と同額の年額8,000万円以内とすること及びその内容につき承認可決されました。

〈株主提案〉

第8号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）1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】
本年より、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。