

株 主 各 位

熊本県熊本市北区植木町一木111番地
平 田 機 工 株 式 会 社
代表取締役社長 平 田 雄 一 郎

第70回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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70回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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70期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類報告の件
- 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 取締役10名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、平田雄一郎氏、本郷仁基氏、黒田健治氏、平賀靖英氏、平田正治郎氏、藤本靖博氏、雀部博之氏、鳴沢隆氏、小川暁氏および笹本和夫氏の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、雀部博之氏、鳴沢隆氏、小川暁氏および笹本和夫氏は社外取締役であります。
- 第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は原案どおり承認可決され、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して役位および業績目標の達成度等に応じて当社株式を交付する、信託を用いた業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- ・ 第70期の期末配当金は、2021年5月14日開催の取締役会において、1株当たり65円とし、2021年6月7日を支払開始日とすることを決議いたしました。
- ・ 配当金関係書類は、2021年6月4日付の「第70回定時株主総会招集ご通知」に同封いたしております。
- ・ 期末配当金領収証による払渡しの期間は2021年7月30日までとなっておりますので、期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。