

証券コード 6258
2022年6月24日

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71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上げます。
さて、本日開催の当社第71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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第71期（2021年4月1日から2022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
 - 第71期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決され、株主総会参考書類等の電子提供制度
の導入に伴う所要の変更を行いました。
- 第2号議案** 取締役8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、平田正治郎氏、藤本
靖博氏、前田繁氏、小崎勝氏、小川暁氏、小山珠美氏および上田亮子
氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小川暁氏、
小山珠美氏および上田亮子氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏の2名
が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤恭彦氏および
岡部麻子氏は社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- ・第71期の期末配当金は、2022年5月13日開催の取締役会において、1株当たり65円とし、2022年6月6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、2022年6月3日付の「第71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2022年7月29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。

定時株主総会決議ご通知郵送廃止のお知らせ

当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆様へご送付し、また、当社ウェブサイト上に掲載しておりましたが、地球環境に配慮した省資源化の観点等から、来年6月開催予定の第72回定時株主総会より、郵送を廃止させていただく予定でございます。今後は、以下の当社ウェブサイト上での掲載のみとさせていただきますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

<https://www.hirata.co.jp/ir/library/index/category:shareholders>