

証券コード 6258
2023年6月23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72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72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72期（2022年4月1日から2023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72期（2022年4月1日から2023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、当社は監査等委員会設置会社へ移行
いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、前田
繁氏、小崎勝氏、西村茂春氏、二宮秀樹氏、小川暁氏および上田亮子
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** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、元田直邦氏、今村憲氏、遠藤恭彦氏
および岡部麻子氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。な
お、元田直邦氏、今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏は監査等委
員である社外取締役であります。

- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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ました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- ・第72期の期末配当金は、2023年5月12日開催の取締役会において、1株当たり90円とし、2023年6月5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、2023年6月2日付の「第72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2023年7月31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」は毎年、定時株主総会終了後に郵送していただきましたが、地球環境に配慮した省資源化の観点等から、ウェブサイト上での掲示のみとさせていただいております。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。