

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目6番2号
東京製綱株式会社
取締役社長 原 田 英 幸

第223回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上げます。

さて、2022年6月28日開催の当社定時株主総会において、次のとおり報告並びに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**
- (1) 第223期（2021年4月1日から
2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第223期（2021年4月1日から
2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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ました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は原案どおり原田英幸、寺園雅明、森忠大、喜旦康司、樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里、山本千鶴子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、樋口靖、上山丈夫、葛岡利明、名取勝也、狩野麻里、山本千鶴子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は原案どおり小澤陽一、井野誠一郎の両氏が選任されました。

なお、小澤陽一、井野誠一郎の両氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会決議により次のとおり選定され、就任いたしました。

取 締 役 社 長 （代表取締役） 原田 英幸

期末配当金のお支払について

第223期期末配当金（1株につき20円）は、2022年6月13日よりお支払を開始しております。

（1）銀行預金口座振り込みご指定の株主様は、6月10日付でご送付しております「株式関係重要書類」に同封の「配当金計算書」および「お振込先について」に記載しております内容をご確認ください。

（2）その他の株主様は、6月10日付でご送付しております「株式関係重要書類」に同封の「第223期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2022年6月13日から2022年7月29日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。