

株主各位

東京都千代田区内神田二丁目2番1号

昭和産業株式会社

代表取締役 塚越英行
社長執行役員

第123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、本日開催の第123回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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123期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第123期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき金50円と決定いたしました。これにより、中間配当金30円を含めた当期の年間配当金は、1株につき80円となり、前期と比べ1株につき15円の増配となります。

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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、新妻一彦、塚越英行、山口龍也、大野正史、細井義泰、三上直子、柄澤彰および平真美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、補欠の監査等委員である取締役に、高橋善樹氏が選任されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

ご参考

2024年6月25日現在の取締役・執行役員の体制は、次のとおりであります。

取締役

代表取締役会長	新	妻	一	彦	取締役(常勤監査等委員)	大	柳		奨
代表取締役社長	塚	越	英	行	社外取締役(監査等委員)	手	島	俊	裕
取締役	山	口	龍	也	社外取締役(監査等委員)	菅	生	讓	二
取締役	大	野	正	史					
取締役	細	井	義	泰					
社外取締役	三	上	直	子					
社外取締役	柄	澤		彰					
社外取締役	平		真	美					

執行役員

* 社長執行役員	塚	越	英	行	執行役員	国	領	順	二
* 常務執行役員	山	口	龍	也	執行役員	荒	川	謹	亮
* 常務執行役員	大	野	正	史	執行役員	仙	波	美智	代
* 常務執行役員	細	井	義	泰	執行役員	永	井	俊	彦
専務執行役員	高	橋	秀	和	執行役員	鈴	木	正	文
常務執行役員	猪	野		浩	執行役員	阿	部	健太	郎
常務執行役員	駒	井	孝	哉	執行役員	小	山	征	信
常務執行役員	鈴	木	孝	明	執行役員	高	橋	秀	典
執行役員	檜	前	慶	一	執行役員	河	津	大	輔
執行役員	太	田	隆	行	執行役員	竹	内	英	史
執行役員	金	子	俊	之					

(注) *印の者は、取締役を兼務しております。

以 上

配当金のお支払いについて

第123期 期末配当金は、次のとおりお支払いいたします。

- ① 銀行振込をご指定の株主様には同封の「配当金計算書」および「お振込先について」のとおり、また、株式数比例配分方式をご指定の株主様には同封の「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」のとおり、ご指定の口座に振込手続きをいたしましたのでご確認ください。
- ② 配当金口座振込を指定されていない株主様は、同封の「第123期 期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2024年6月26日から2024年8月2日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。お受け取りの際は、「第123期 期末配当金領収証」裏面の注意書きをご覧ください。

以 上

下記の当社ウェブサイトです時株主總會当日の模様をご覧ください。

◆アクセス用URL

<https://www.showa-sangyo.co.jp/ir/library/shareholders/>

◆アクセス用2次元コード

