証券コード　2004
2023年６月23日

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
社長執行役員　塚越英行

第122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あげます。

さて、本日開催の第122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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

▌報 告 事 項

1．第122期（2022年４月１日から2023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122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35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65円となり、前期と比べ１株につき５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、国領順二、山口龍也、大野正史、細井義泰、柳谷孝および三上直子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に、大柳奨、手島俊裕および菅生譲二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４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５号議案　当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）一部変更及び継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以　上

ご参考

2023年６月23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
代表取締役社長	塚	越	英	行
取締役	国	領	順	二
取締役	山	口	龍	也
取締役	大	野	正	史
取締役	細	井	義	泰
社外取締役	柳	谷		孝
社外取締役	三	上	直	子

取締役(常勤監査等委員)	大	柳		奨
社外取締役(監査等委員)	手	島	俊	裕
社外取締役(監査等委員)	菅	生	譲	二

執行役員

＊社長執行役員	塚	越	英	行
＊専務執行役員	国	領	順	二
＊常務執行役員	山	口	龍	也
＊常務執行役員	大	野	正	史
＊常務執行役員	細	井	義	泰
専務執行役員	髙	橋	秀	和
常務執行役員	猪	野		浩
常務執行役員	駒	井	孝	哉
執行役員	檜	前	慶	一
執行役員	太	田	隆	行
執行役員	金	子	俊	之

執行役員	小河	原	賢	二
執行役員	荒	川	謹	亮
執行役員	仙	波	美智	代
執行役員	鈴	木	孝	明
執行役員	永	井	俊	彦
執行役員	鈴	木	正	文
執行役員	阿	部	健太	郎
執行役員	小	山	征	信
執行役員	高	橋	秀	典
執行役員	河	津	大	輔
執行役員	竹	内	英	史

（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122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122期 期末配当金領収証」により、払渡し期間内（2023年６月26日から2023年７月28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122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定時株主総会当日の模様をご覧いただけます。

◆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