

2023年6月23日

株 主 各 位

名古屋市中川区富川町三丁目1番地の1
中央可鍛工業株式会社
代表取締役社長 武 山 豊

第94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、本日開催の当社第94回定時株主総会において、下記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94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、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
2. 第94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 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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金6円と決定いたしました。
- 第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に武山尚生、武山 豊、畠山浩之、山本 徹、武山直民、野村英司、瀬尾英重、星 文雄、上畑廣高、森 琢也の10氏が再選され重任し、それぞれ就任いたしました。
なお、瀬尾英重、星 文雄、上畑廣高、森 琢也の4氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に磯部光邦、小野田誓の両氏が再選され重任し、新たに前田勝己氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野田誓、前田勝己の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に野口葉子氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役に次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	武 山 尚 生 (代表取締役)
取締役社長	武 山 豊 (代表取締役)
専務取締役	畠 山 浩 之
専務取締役	山 本 徹

また、本総会終了後開催の監査役会におきましては、常勤監査役は次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役	磯 部 光 邦
-------	---------

期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、同封の「第94期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「第94期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座開設されている証券会社等にお問い合わせください。