

2022年6月23日

株 主 各 位

東京都豊島区高田2丁目17番22号

鉱研工業株式会社

代表取締役社長 木山隆二郎

第95回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95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95期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第95期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類内容報告の件
- 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 剰余金の処分の件**
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、当期の期末配当金につきましては、1株につき10円とさせていただきますこととなりました。
- 第2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3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、木山隆二郎氏、外山洋氏が再選され、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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に木村博一氏が選任されました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件**
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割当てするための報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その総額は年額16,000千円以内、各事業年度において割当ての当社普通株式の上限を40,000株とするものとなりました。
- 第6号議案 会計監査人選任の件**
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人日本橋事務所が選任されました。

以 上