

2023年6月27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96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96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96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96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8円とさせていただきますこととなりました。

#### 第2号議案

#### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、新たに櫻木宏児氏、和泉裕介氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、遠藤寛治氏、柿沼光利氏が再選され、新たに小林貴恵氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、遠藤寛治氏、柿沼光利氏、小林貴恵氏は社外取締役であります。

#### 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竹入貞人氏が選任されました。

以 上