

(証券コード 6111)
2024年6月26日

株 主 各 位

愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050番地の1
旭 精 機 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 神 谷 真 二

第75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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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、配当金は1株につき70円であります。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、神谷真二、工野浩義、白石憲生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰、荻原弘之及び山脇宏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、荻原弘之及び山脇宏の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、馬場紀彰及び中尾誠志の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、馬場紀彰及び中尾誠志の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、社外監査役馬場紀彰及び中尾誠志の両氏の補欠の社外監査役として玉田貴彦氏が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	神谷 真二
常務取締役	工野 浩義
常務取締役	白石 憲生

以 上