

[証券コード5991]
2022年6月28日

株 主 各 位

横浜市金沢区福浦三丁目10番地
日本発条株式会社
代表取締役社長 茅 本 隆 司

第102期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、本日開催の第102期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102期(2021年4月1日から2022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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
 2. 第102期(2021年4月1日から2022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、期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。
- 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8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に茅本 隆司氏、杉山 徹氏、貫名 清彦氏、吉村 秀文氏、上村 和久氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏(以上重任)が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏は社外取締役であります。
- 第 4 号 議 案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に古川 玲子氏(新任)が選任され、就任いたしました。
なお、古川 玲子氏は社外監査役であります。
- 第 5 号 議 案** 監査役補欠者1名選任の件
本件は、原案どおり監査役補欠者として向 宣明氏を選任することとし承認可決されました。
なお、向 宣明氏は社外監査役の要件を満たしております。
- 第 6 号 議 案** 取締役に対する株式報酬制度導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

