

2024年6月26日

株主各位

東京都港区芝大門2丁目12番8号
株式会社テクノ菱和
代表取締役社長執行役員 加藤 雅也

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御礼申し上げます。

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**
- 第75期（2023年4月1日から2024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
本件は、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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32円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

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）に黒田英彦、加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏、佐古麻衣子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、田中雅敏および佐古麻衣子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 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、監査等委員である取締役に大島浩司氏が選任され、就任いたしました。

なお、大島浩司氏は、監査等委員である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三森仁氏が選任されました。

なお、三森仁氏は、監査等委員である社外取締役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役ならびに国内非居住者を除く）および執行役員（委任型執行役員であり、国内非居住者を除く）を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う業績連動型株式報酬制度を導入することとし、その額および内容について決定いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第75期の期末配当金は、同封の「期末配当金計算書」をご確認のうえ、「期末配当金領収証」によりお受け取りください。また、口座振込をご指定いただいた方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしますので、ご確認ください。

以上