

証券コード 5729
2023年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町3番2号
日本精鋳株式会社
代表取締役社長 植 田 憲 高

第128期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第128期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申しあげます。 敬具

記

- 報告事項**
1. 第128期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第128期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

本件は、上記1.及び2.の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき60円と決定いたしました。なお、中間配当金として60円の配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は1株当たり120円となりました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、植田憲高、若林武則、松田恭二、升野勝之、大西宏章の5氏が再選され、それぞれ重任し、新たに大西芳太郎氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、福井利弘氏が選任され、就任いたしました。

第4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、会計監査人に新宿監査法人が選任され、就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役に対する譲渡制限付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。

取締役の報酬額は年額150百万円以内に改定することに決定いたしました。

また、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内とすることと決定いたしました。本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年1万株以内であります。

以 上