

2021年7月20日

株主各位

石川県小松市工業団地一丁目57番地

**株式会社共和工業所**

代表取締役社長 山口真輝

## 第62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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第62期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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第62期（2020年5月1日から2021年4月30日まで）事業報告、連結計算書類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62期（2020年5月1日から2021年4月30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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。期末配当金は、1株につき80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、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

#### 第3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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、山口徹、山口真輝、山岸一英、東川保則の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4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、監査等委員である取締役に、小泉茂男、小栗徹、竹内広幸の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年間300,000千円以内とし、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含まないものとして承認可決されました。

#### 第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役の報酬額を年間25,000千円以内とすることに承認可決されました。

#### 第7号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役板尾昌之氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

#### 第8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、会計監査人になで監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2021年7月21日から2021年8月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上