

(証券コード 7487)

2023年8月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

小津産業株式会社

代表取締役会長 今 枝 英 治
兼 社長執行役員

第112回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112回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご報告申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第112期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
2. 第112期（2022年6月1日から2023年5月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は上記の各内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき金25円 総額209,857,175円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年8月30日

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、執行役員制度導入に伴う取締役会の運営の柔軟性確保のため、第22条（代表取締役および役員取締役）に所要の変更、第30条（執行役員）の新設およびこれらの変更に伴う条数の繰り下げを行うことを決定いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、今枝英治、河田邦雄、村尾茂、三崎剛志、穴田信次、山下俊史、阿部光伸の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、穴田信次、山下俊史、阿部光伸の3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

本件は原案のとおり承認可決され、近藤聡氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、本井克樹氏が選任されました。

以 上

2023年8月29日以降の当社の新たな経営体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長 兼 社長執行役員	今 枝 英 治	常勤監査役	近 藤 聡
代 表 取 締 役 副社長執行役員	河 田 邦 雄	監 査 役	稲 葉 敏 和
取 締 役 兼 上席執行役員	村 尾 茂	社外監査役	深 山 徹
取 締 役 兼 上席執行役員	三 崎 剛 志	社外監査役	山 本 千 鶴 子
社 外 取 締 役	穴 田 信 次	執 行 役 員	立 野 智 之
社 外 取 締 役	山 下 俊 史	執 行 役 員	柴 崎 治
社 外 取 締 役	阿 部 光 伸		

(注) 取締役穴田信次氏、山下俊史氏および阿部光伸氏、監査役深山徹氏および山本千鶴子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

配当金のお支払いについて

第112期の期末配当金につきましては、1株につき金25円のお支払いが決定いたしましたので、同封の「第112期 期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2023年8月30日から2023年9月29日まで）にお受け取りください。

また、口座振込先をご指定の場合には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の場合には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りいただく場合にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、確定申告を行う際の資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

事後配信について

株主総会における議長報告等は、後日、下記の当社ウェブサイトで動画配信させていただきます。

<https://www.ozu.co.jp/>

上記ウェブサイトにアクセスいただき、「ニュースリリース」に表示される

「第112期定時株主総会事後配信」をご確認ください。

なお、動画配信の対象は、報告事項とし、質疑応答、議案の説明および採決につきましては、ご出席いただいた株主の皆さまのプライバシーに配慮し、事後配信の対象外とさせていただきます。

以 上