

(証券コード 7487)

2022年8月26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

代表取締役社長 今 枝 英 治

### 第111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上げます。

さて、本日開催の当社第111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上げます。

敬 具

記

#### 報 告 事 項

1. 第111期（2021年6月1日から2022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111期（2021年6月1日から2022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23円 総額192,947,000円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年8月29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、定款の一部を変更いたしました。  
変更の概要は次のとおりであります。

- ・株主総会参考書類等の電子提供の規定の新設その他所要の変更
- ・取締役の任期の変更（2年から1年）
- ・剰余金の配当等の決定機関の変更

なお、定款変更後も期末配当につきましては、定時株主総会決議によって行う予定です。

**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** 補欠監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、小林浩史、本井克樹の両氏が選任されました。

以 上

本総会終了後に開催した取締役会の決議により、当社の取締役は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長 今 枝 英 治  
代表取締役副社長 河 田 邦 雄  
取 締 役 村 尾 茂  
取 締 役 三 崎 剛 志  
社 外 取 締 役 穴 田 信 次  
社 外 取 締 役 山 下 俊 史  
社 外 取 締 役 阿 部 光 伸

## 配当金のお支払いについて

第111期の期末配当金につきましては、1株につき23円のお支払いが決定いたしましたので、同封の「第111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（2022年8月29日から2022年9月30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方には「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方には「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方にも、「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/>

なお、動画配信の対象は、出席株主様のプライバシーに配慮し、報告事項のみとさせていただきます。

以 上