

証券コード：6104
2024年6月24日

株主各位

東京都千代田区内幸町二丁目2番2号
芝浦機械株式会社
取締役社長 坂元繁友

第101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わり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第101回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
- 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第101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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。）9名選任の件

本件は、原案どおり坂元繁友、大田浩昭、小池純、甲斐義章、佐藤潔、岩崎清悟、寺脇一峰、早川知佐、板垣絵里の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、原案どおり宇佐美敦子氏が選任されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する勤務継続型譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬決定及び報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に基づく報酬決定及び報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

本株主総会終了後に開催された監査等委員会にて常勤監査等委員が選定され、取締役会にて代表取締役及び執行役員が選定、選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長		専務執行役員	後藤 英一
社長執行役員		専務執行役員	石見 和久 (昇任)
最高経営責任者	坂元 繁友	常務執行役員	伊藤 雅文
最高執行責任者		常務執行役員	長谷川 豊
代表取締役		常務執行役員	小久保光典
専務執行役員	大田 浩昭	常務執行役員	冨田 佳一
最高財務責任者		常務執行役員	Georg P, (新任)
取締役		常務執行役員	Holzinger (新任)
専務執行役員	小池 純 (新任)	執行役員	百々 隆介
取締役		執行役員	稲津 正人
常務執行役員	甲斐 義章 (新任)	執行役員	高津 英生
社外取締役	佐藤 潔	執行役員	小澤 浩二
社外取締役	岩崎 清悟	執行役員	葛西 敏裕
社外取締役	寺脇 一峰	執行役員	Kumar
社外取締役	早川 知佐	執行役員	Mathrubootham
社外取締役	板垣 絵里 (新任)		
取締役			
(常勤監査等委員)	高橋 宏		
社外取締役			
(監査等委員)	今村 昭文		
社外取締役			
(監査等委員)	荻 茂生		

第101期期末配当金（1株につき70.0円）につきましては、2024年5月31日にご送付申しあげました「期末配当金領収証」をお持ちになり、最寄りの郵便局またはゆうちょ銀行で取扱期間中（2024年6月3日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行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」を送付いたしておりますので、ご確認ください。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。