

証券コード：6104
2020年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区内幸町2丁目2番2号
芝浦機械株式会社
取締役社長 坂 元 繁 友

第97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上げます。

さて、本日開催の当社第97回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1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、原案どおり飯村幸生、坂元繁友、小林昭美、大田浩昭、佐藤潔、岩崎清悟、井上弘、寺脇一峰、早川知佐の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、原案どおり今村昭文氏が選任されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定および報酬額改定の件
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および執行役員が選定、選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 最高経営責任者	飯村 幸生	専務執行役員	八木 正幸
代表取締役社長 最高執行責任者 社長執行役員	坂元 繁友	上席常務執行役員	伊東 克雄
取締役 専務執行役員	小林 昭美	上席常務執行役員	小池 純
取締役	大田 浩昭 (新任)	上席常務執行役員	後藤 英一
社外取締役	佐藤 潔	常務執行役員	小川 和也
社外取締役	岩崎 清悟	常務執行役員	佐々木 稔
社外取締役	井上 弘	常務執行役員	伊藤 雅文 (昇任)
社外取締役	寺脇 一峰	執行役員	石見 和久
社外取締役	早川 知佐 (新任)	執行役員	長谷川 豊
取締役 (常勤監査等委員)	高橋 宏	執行役員	東 浩
社外取締役 (監査等委員)	小倉 良弘	執行役員	富田 佳一
社外取締役 (監査等委員)	宇佐美 豊	執行役員	砂子 慎一
		執行役員	Kailas Parameswaran
		執行役員	小久保光典 (新任)
		執行役員	稲津 正人 (新任)
		執行役員	甲斐 義章 (新任)

第97期期末配当金(1株につき42.5円)につきましては、2020年6月12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(2020年6月15日から2020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」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。