

証券コード：6104
2021年6月21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98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98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98期（2020年4月1日から2021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98期（2020年4月1日から2021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 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、早川知佐の九氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり高橋宏、宇佐美豊、今村昭文の三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、原案どおり竹内信博氏が選任されました。

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 | 飯村幸生 | 専務執行役員 | 八木正幸 |
| 代表取締役社長 | | 上席常務執行役員 | 伊東克雄 |
| 最高経営責任者 | 坂元繁友 | 上席常務執行役員 | 小池純 |
| 最高執行責任者 | | 上席常務執行役員 | 後藤英一 |
| 社長執行役員 | | 常務執行役員 | 伊藤雅文 |
| 取締役 | 小林昭美 | 常務執行役員 | 東浩(昇任) |
| 専務執行役員 | | 執行役員 | 石見和久 |
| 取締役 | 大田浩昭 | 執行役員 | 長谷川豊 |
| 最高財務責任者 | | 執行役員 | 富田佳一 |
| 専務執行役員 | | 執行役員 | 砂子慎一 |
| 社外取締役 | 佐藤潔 | 執行役員 | 小久保光典 |
| 社外取締役 | 岩崎清悟 | 執行役員 | 稲津正人 |
| 社外取締役 | 井上弘 | 執行役員 | 甲斐義章 |
| 社外取締役 | 寺脇一峰 | 執行役員 | 高津英生(新任) |
| 社外取締役 | 早川知佐 | 執行役員 | Thomas McKeivitt(新任) |
| 取締役 | 高橋宏 | 執行役員 | Kumar Mathrubootham(新任) |
| (常勤監査等委員) | | | |
| 社外取締役 | 宇佐美豊 | | |
| (監査等委員) | | | |
| 社外取締役 | 今村昭文(新任) | | |
| (監査等委員) | | | |

第98期期末配当金(1株につき37.5円)につきましては、2021年5月28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(2021年5月31日から2021年7月30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。