

(証券コード6489)
令和2年8月28日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目5番17号

前澤工業株式会社

代表取締役社長 松 原 正

第74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り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第74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
あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第74期（令和元年6月1日から令和2年5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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第74期（令和元年6月1日から令和2年5月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき8円と決定いたしました。

これにより、中間配当を加えました年間配当は1株につき14円となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、松原正、宮川多正、皆方 護、濱野茂樹、神田礼司、篠崎長洋、小村 武、安部公己、園山佐和子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小村 武、安部公己、園山佐和子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、武内正一、御山義明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武内正一、御山義明の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は令和2年8月31日よりお支払いいたしますので、同封の「ゆうちょ銀行配当金領収証」により、お早めにお受取りください。

なお、銀行預金、郵便貯金口座へ振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

