

(証券コード6489)
令和4年8月30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 宮川多正

第76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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76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76期（令和3年6月1日から令和4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76期（令和3年6月1日から令和4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12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24円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--|---|
| <p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 水道・環境衛生関係機器および弁・栓・門扉等の鉄・鋳物製品の製造販売2. 水道施設、清掃施設、産業廃水・廃液・廃油処理施設、廃棄物処理施設および土壌・地下水の改善・保全・衛生施設ならびにこれらに関する設備・装置等の設計、製作販売、施工3. 土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事、電気通信工事、水道施設工事、その他諸建設工事の請負、施工ならびに計画、設計および監理4. 活性炭・化学工業薬品の製造販売5. 前各号に関連する調査、分析、コンサルティング、経営ならびに管理6. 水質の検査・分析業務7. <u>紙など繊維素材を原料としたパネルおよびその応用製品の製造、加工、販売ならびにこれらに係る有用資源の回収、再生加工</u>8. <u>不動産の売買・賃貸借・管理および土地の造成</u>9. <u>損害保険代理業</u> | <p>(目 的) 第2条 (現行どおり)</p> <ol style="list-style-type: none">1. (現行どおり)2. 水道施設、清掃施設、産業廃水・廃液・廃油処理施設、廃棄物処理施設、<u>再生可能エネルギー施設</u>および土壌・地下水の改善・保全、衛生施設ならびにこれらに関する設備・装置等の設計、製作販売、<u>施工、運転管理、維持管理、事業経営</u>3. (現行どおり)4. 活性炭・化学工業薬品、<u>飼料・飼料添加物</u>の製造販売5. (現行どおり)6. (現行どおり)(削 除)7. (現行どおり)(削 除) |

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|--|---|
| <p>(新 設)</p> <p>10. 前各号に附帯関連する一切の事業 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> | <p>8. 子会社および関連会社に対する経営指導・支援 9. (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> |
| <p>(新 設)</p> | <p>(電子提供措置等) 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> |
| <p>(新 設)</p> | <p>(附則) 1. 変更前定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第16条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である令和4年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</p> |

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|-------|--|
| | <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |

第3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、宮川多正、松原 正、濱野茂樹、神田礼司、前田 司、手塚正三、安部公己、園山佐和子、細田 隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安部公己、園山佐和子、細田 隆の各氏は、社外取締役であります。

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第76期期末配当金は令和4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、配当金振込先をご指定の方には、「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。

