

2020年6月22日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町100番地

**木平洋工業株式会社**

代表取締役社長 小川 信也

## 第96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、6月20日開催の当社第96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96期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告および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の報告の件
  2. 第96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、上記事業報告、各計算書類および監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当金は、1株につき普通配当14円です。)
- 第2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3号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり小川信也、小川哲史、鈴木克也、粥川久、野田照実、本島修、片桐多恵子の7氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり藤井康彦、山村誠、榊原章夫、新開智之の4氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり金城俊夫氏が補欠監査役に選任されました。

以上

#### ○取締役・監査役について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 小川 信也

2020年6月20日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	小川 信也	常勤監査役	藤井 康彦
取締役副社長	小川 哲史	常勤監査役	山村 誠
取締役	鈴木 克也	監査役	榊原 章夫
取締役	粥川 久	監査役	新開 智之
取締役	野田 照実		
取締役	本島 修		
取締役	片桐多恵子		

#### ○執行役員について

本総会終了後の取締役会において、次のとおり執行役員6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

兼専務執行役員	鈴木 克也	執行役員	竹下 功
兼常務執行役員	粥川 久		
兼常務執行役員	野田 照実		
常務執行役員	白田 隆幸		
常務執行役員	秋山 眞澄		

---

### 期末配当金のお支払いについて

上記の決議により、配当金は6月22日（月）からお支払い申しあげますので、同封の「期末配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内にお受取りください。

なお金融機関口座へのお振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。