

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都港区海岸3丁目4番20号
ケイヒン株式会社
代表取締役社長 杉山光延

第75期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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第75期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75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記事業報告・連結計算書類・計算書類の内容および連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
なお、上記の報告内容は、同封の報告書をご参照ください。
- 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、定款の一部を変更いたしました。
変更の概要は次のとおりであります。
「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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の電子提供措置に備えるため、所要の変更を行いました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大津育敬、杉山光延、関本篤弘、大津英敬、坂井賢敏、荒井正俊、吉村裕、筒井章太、葉梨陽一郎、本保芳明の各氏が再選され、新たに野口隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、本保芳明、野口隆の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森信一氏が再選され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に梅村芳正氏が選任されました。
なお、同氏は社外監査役として就任予定の補欠監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役浅脇誠、尾曲裕之、桑嶋耕造の各氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

お 知 ら せ

■代表取締役および役付取締役の選定について
本総会終了後、取締役会の決議によって、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	大	津	育	敬
代表取締役社長	杉	山	光	延
専務取締役	関	本	篤	弘
専務取締役	大	津	英	敬
常務取締役	坂	井	賢	敏

■常勤監査役の選定について
本総会終了後、監査役会の決議によって、常勤監査役に野村洋資、杉野直樹の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第75期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方は、「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。

以 上