

証券コード6492
2023年2月27日

株 主 各 位

北九州市門司区中町1番14号
岡野バルブ製造株式会社
代表取締役社長 岡 野 武 治

第123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123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123期（2021年12月1日から2022年11月30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123期（2021年12月1日から2022年11月30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、第123期の期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

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、今後の事業展開に鑑み、定款第2条（目的）につきまして、追加および所要の変更をいたしました。

- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岡野武治、木村浩一、丹野信康、石田仁、菊池勇太、常盤木龍治の6氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
- 第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、対象となる取締役に対して、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退任時に支給することとし、その具体的金額、方法等につきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任することに決定いたしました。
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、対象となる取締役に対して譲渡制限付株式の付与のため、金銭債権を支給することとし、その具体的な支給時期および配分については、取締役会へ一任することに決定いたしました。

以上

第123期 期末配当金のお支払いについて

1. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第123期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内によりご確認ください。
株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払い方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第123期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2023年2月28日（火）から2023年3月31日（金）まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。