

証券コード 5729
2022年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町3番2号
日本精鋳株式会社
代表取締役社長 植 田 憲 高

第127期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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127期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
1. 第127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並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第127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1.及び2.の内容について報告いたしました。

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、期末配当金につきましては、1株につき90円と決定いたしました。なお、中間配当金として50円の配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は1株当たり140円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり塗師尾努氏が選任されました。

以 上

2022年6月29日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

記

取締役会長	渡邊理史
代表取締役社長	植田憲高
専務取締役	若林武則
取締役	松田恭二
取締役	升野勝之
取締役	大西宏章
常勤監査役	町田博治
監査役	岡田民雄
監査役	五野隆由

- 注1. 取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。

以上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第127期期末配当金につきましては、同封の『期末配当金領収証』により、払渡期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の方には、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上