

株 主 各 位

東京都中央区明石町 6 番 4 号

**片倉工業株式会社**

代表取締役社長 上 甲 亮 祐

## 第113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113回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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113期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第113期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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、期末配当金は、普通配当16円に特別配当4円を加えた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ました。  
変更の内容は、後記のご参考をご参照ください。
- 第3号議案 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐野公哉、上甲亮祐、水澤健一、大室康一、桑原道夫、甲斐靖也の各氏が再任され、新たに栗原修、山田有歩の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大室康一、桑原道夫及び甲斐靖也の各氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に五日市喬弘氏が選任されました。  
なお、五日市喬弘氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

取締役会長	佐野 公哉	常勤監査役	吉田 伸広
代表取締役社長	上 甲 亮祐	常勤監査役	五位淵 洋
取締役執行役員	水澤 健一	監査役(社外)	前田 勝生
取締役執行役員	栗原 修	監査役(社外)	尾崎 眞二
取締役執行役員	山田 有歩	補欠監査役	五日市 喬弘
取締役(社外)	大室 康一	執行役員	柿本 勝博
取締役(社外)	桑原 道夫	執行役員	片倉 義則
取締役(社外)	甲 斐 靖也	執行役員	北橋 昭彦

## 配当金のお支払いについて

第113期(2021年12月期)期末配当金は、1株につき20円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、2022年3月31日から2022年4月28日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座もしくは証券会社等の口座への振込をご指定いただいております株主のみなさまは、同封の配当金関係書類をご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上

### (ご参考)

第2号議案の定款一部変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

変更前定款	変更後定款
(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15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。	(削除)

変更前定款	変更後定款
(新 設)	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第15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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>② 当社は、<u>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。</u></p>
(新 設)	<p>(附則)</p> <p>1. <u>変更前定款第15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15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（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <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15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）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>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

