

証券コード 9663

2022年6月21日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

株 式 会 社 ナ ガ ワ

代表取締役社長 高 橋 修

第58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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、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58期（2021年4月1日から2022年3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
 2. 第58期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

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ました。
- 第2号議案** 剰余金処分の件
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65円)
- 第3号議案** 役員賞与支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策の継続及び一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

付記

本總會終了後開催の取締役会において、取締役、上席執行役員及び執行役員担当業務について次のとおり決議され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	高橋 修	
専務取締役	兼 管 理 本 部 長 兼 企 画 室 長 兼 経 理 部 長 兼 システム開発室管掌 兼 安全危機管理室管掌	新 村 亮
常務取締役	製 造 技 術 本 部 長	菅 井 賢 志
取 締 役	営 業 本 部 長	濱 野 新 大
社 外 取 締 役		木之瀬 幹 夫
社 外 取 締 役		猪 岡 修 治
社 外 取 締 役		西 田 英 樹
社 外 取 締 役		高 橋 淳 子
上 席 執 行 役 員	海 外 事 業 推 進 室 長 ナガワOYコンストラクション	久 納 正 義
上 席 執 行 役 員	代 表 取 締 役 社 長 営 業 本 部 部 長 兼 東 北 ブ ロ ッ ク 長	山 本 敏 朗
執 行 役 員	総 務 部 部 長	大 澤 博 之
執 行 役 員	製 造 技 術 本 部 副 本 部 長	溝 口 真 樹
執 行 役 員	営 業 本 部 部 長 兼 関 東 第 一 ブ ロ ッ ク 長	高 井 勇

配当金のお支払いについて

第58期期末配当金につきましては、「配当金領収証」を同封いたしましたので、同証裏面記載事項をご高覧のうえ、お受取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「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、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。