

[証券コード5991]
2024年6月25日

株 主 各 位

横浜市金沢区福浦三丁目10番地
日本発条株式会社
代表取締役社長 上 村 和 久

第104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あげます。

さて、本日開催の第104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**
- 第104期(2023年4月1日から2024年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
 - 第104期(2023年4月1日から2024年3月31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

<会社提案>

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に茅本 隆司氏、上村 和久氏、貫名 清彦氏、吉村 秀文氏、佐々木 俊輔氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏(以上重任)、古川 玲子氏(新任)が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏、古川 玲子氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に海老原 一郎氏(重任)、水谷 直也氏、山田 祐子氏(以上新任)が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、海老原 一郎氏および山田 祐子氏は社外監査役であります。

第4号議案

監査役補欠者1名選任の件

本件は、原案どおり監査役補欠者に向 宣明氏が選任されました。

なお、向 宣明氏は社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案>

第7号議案 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件
本件は、否決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

期末配当金は6月26日からお支払いを開始いたしますので、ご郵送いたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には「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高覧ください。

以 上

役員の新体制について

本総会終了後に開催されました取締役会および監査役会において、当社役員の新体制は次のとおりとなりましたので、株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

<取締役・監査役>

代表取締役会長	茅 本 隆 司	社 外 取 締 役	玉 越 浩 美
代表取締役社長	上 村 和 久	社 外 取 締 役	古 川 玲 子
代表取締役副社長	貫 名 清 彦	常 勤 監 査 役	豊 田 雅 一
代表取締役副社長	吉 村 秀 文	常 勤 監 査 役	水 谷 直 也
取 締 役	佐々木 俊 輔	社 外 監 査 役	海老原 一 郎
社 外 取 締 役	末 啓 一 郎	社 外 監 査 役	山 田 祐 子
社 外 取 締 役	田 中 克 子		

<執 行 役 員>

社長執行役員	上 村 和 久	常 務 執 行 役 員	齊 藤 清 一
副社長執行役員	貫 名 清 彦	常 務 執 行 役 員	齋 藤 則 和
副社長執行役員	吉 村 秀 文	執 行 役 員	力 池 知 洋
専務執行役員	佐 伯 俊 典	執 行 役 員	齋 宮 知 原
専務執行役員	高 村 江 典	執 行 役 員	齋 藤 市 川
専務執行役員	堀 江 雅 利	執 行 役 員	齋 藤 市 川
専務執行役員	梅 野 純 洋	執 行 役 員	佐々木 良 隆
常務執行役員	立 川 俊 守	執 行 役 員	岡 三 柳 一 暁
常務執行役員	一 杉 宏 修	執 行 役 員	岡 三 石 川 英 男
常務執行役員	池 尻 創 充	執 行 役 員	岡 中 村 宮 剛
常務執行役員	岡 島 由 二	執 行 役 員	岡 中 村 宮 永
常務執行役員	佐々木 俊 輔	執 行 役 員	岡 中 村 宮 永
常務執行役員	田 中 昌 洋	執 行 役 員	伊 藤 洋

以 上