

証券コード 6222
2021年6月25日

株主各位

和歌山市坂田85番地
株式会社 島精機製作所
代表取締役社長 島 三 博

第60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、厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催いたしました当社第60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60期 (2020年4月1日から
2021年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類
の内容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60期 (2020年4月1日から
2021年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記各事項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、別途
積立金の一部を取崩し、繰越利益剰余金に
振替えるとともに、期末配当金は、1株に
つき10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く。）8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。）として
島 正博、島 三博、梅田郁人、南木 隆、
一柳良雄、残間里江子の各氏が再選され、
大谷明広、北川尚作の両氏が新たに選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。
なお、一柳良雄、残間里江子の両氏は、社
外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

本件は、原案のとおり承認可決され、基本報酬枠とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額100百万円以内で当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対して付与することに決定いたしました。

以上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に島 正博、代表取締役社長に島 三博の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、2021年6月28日(月)から同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお支払いいたしますので、2021年7月30日(金)までにお受取りください。

口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封申しあげましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、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添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細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。

以上