

証券コード 6222
2020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59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、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催いたしました当社第59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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第59期 (2019年4月1日から
2020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
び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
 2. 第59期 (2019年4月1日から
2020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、期末
配当金は、1株につき15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、監査
等委員会設置会社移行のため監査等委員お
よび監査等委員会に関する規定の新設なら
びに監査役および監査役会に関する規定の
削除等の所要の変更のほか、条数の整備等
の所要の変更をいたしました。

第3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、有北礼治、梅田郁人、南木 隆、西谷泰和、一柳良雄、残間里江子の各氏が選任され、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4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、戸津井久仁、新川大祐、野村祥子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、新川大祐、野村祥子の両氏は、社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

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。）の報酬等の額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）の固定報酬枠と当該連結事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2%以内の業績連動型の変動報酬枠（社外取締役を除く。）とすることに決定いたしました。

また、上記報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内とすることに決定いたしました。

第7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、第5号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件」で承認いただいた取締役の報酬等の額とは別枠にて、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

「監査等委員会設置会社」への移行について

第59回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、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、常務取締役に有北礼治の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員に戸津井久仁氏が選定され、就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2020年6月25日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役会長	島	正博
代表取締役社長	島	三博
常務取締役	有北	礼治
取締役	梅田	郁人
取締役	南木	隆
取締役	西谷	泰和
社外取締役	一柳	良雄
社外取締役	残間	里江子
取締役(常勤監査等委員)	戸津井	久仁
社外取締役(監査等委員)	新川	大祐
社外取締役(監査等委員)	野村	祥子

期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、2020年6月26日(金)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、2020年7月31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