

証券コード 6222
2023年6月28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62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62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62期 (2022年4月1日から
2023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62期 (2022年4月1日から
2023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5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、事業
内容の多様化に対応するため、現行定款第
2条(目的)に所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役 を除く。)6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 三博、南木 隆、大谷明広、北川尚作、
一柳良雄、残間里江子の各氏が再選され、

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。

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
社長に島 三博氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、2023年6月29日(木)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、2023年7月31日(月)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