

株 主 各 位

長野県埴科郡坂城町大字上平205番地

株式会社 **竹内製作所**

代表取締役社長 竹内敏也

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きまして、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58期（2019年3月1日から2020年2月29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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第58期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき50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。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に竹内明雄、竹内敏也、渡辺孝彦、Clay Eubanks、小林修、横山浩の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に草間稔、小林明彦、岩淵道男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に内山義隆氏が選任されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内に設定することに決定いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

- 本總會終了後開催の取締役会におきまして、竹内明雄氏が代表取締役会長に、竹内敏也氏が代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。
- 2020年5月28日における当社の取締役は次のとおりです。

取締役

代表取締役会長	竹内 明雄
代表取締役社長	竹内 敏也
取 締 役	渡辺 孝彦
取 締 役	Clay Eubanks
取 締 役	小林 修
取 締 役	横山 浩
社外取締役（常勤監査等委員）	草間 稔
社外取締役（監査等委員）	小林 明彦
社外取締役（監査等委員）	岩淵 道男

以上

期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄のゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡しの期間（2020年5月29日から2020年6月30日まで）内にお受け取り下さい。

なお、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」を同封いたしておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。