

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60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60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60期（2021年3月1日から2022年2月28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60期（2021年3月1日から2022年2月28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68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、原案どおり承認可決されました。変更内容は後記のとおりです。

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5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。

以上

定款一部変更の内容

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更しました。

- (1) 変更後定款第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
- (2) 変更後定款第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第15条）は不要となるため、これを削除しました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変更前定款	変更後定款
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;"><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

変更前定款	変更後定款
<p>附則</p> <p>(新 設)</p>	<p>附則</p> <p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p><u>3. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>4. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p><u>5. 本附則3乃至5は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

役員人事についてのお知らせ

- 本総会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。
- 2022年5月25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

期末配当金のお支払いについて

第60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（2022年5月26日から2022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。

以上