

2022年6月29日

株主各位

広島市中区小町2番26号
(本社事務所 広島県呉市広名田1丁目3番1号)

中国工業株式会社

取締役社長 野村 實也

第72回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜わり厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催の第72回定時株主総会において、下記のとおり報告並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72期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第72期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1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ました。
なお、定款変更の概要は次の通りであります。

- (1) 「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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第16条に所要の変更を行うとともに効力発生日等に関する附則を新設いたしました。
- (2) 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議によって取締役の責任を法令の範囲内で一部免除できるよう現行定款第30条に所要の変更を行いました。
なお、定款第30条の変更に关しましては、監査役全員の同意を得ております。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり 野村實也、細川光一、中野敏、竹内秀樹、河野隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

6月29日開催の弊社株主総会ならびに取締役会におきまして以下のとおり役員が選任されそれぞれ就任いたしました。

2022年7月1日現在の新役員体制は、次のとおりです。

代表取締役社長	野村 實也
取締役 常務執行役員	細川 光一
取締役 常務執行役員	中野 敏
取締役	竹内 秀樹
取締役	河野 隆 (社外取締役)
常勤監査役	松村 靖男
監査役	永島 靖朗 (社外監査役)
監査役	齊藤 明広 (社外監査役)
専務執行役員	小田 和守
執行役員	山口 雄司
執行役員	山口 諭
執行役員	廣本 卓哉

—— 配当金のお支払いについて ——

第72期 期末配当金（1株につき15円）は、2022年6月13日(月)からお支払いを開始しておりますので、既にお送りしております「**期末配当金領収証**」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間内（2022年7月12日(火)まで）にお受取りください。

なお、振込ご指定の方には、既にお送りしております「**期末配当金計算書**」及び「**配当金振込先のご確認について**」のとおり、2022年6月13日付にて手続いたしておりますのでご確認ください。