

証券コード5976
2023年6月28日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番1号
高周波熱錬株式会社
代表取締役社長執行役員 大宮 克己

第112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、本日開催の当社第112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**
- 第112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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。
 - 第112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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案>

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、期末配当は1株について金15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり大宮克己、一色信元、鈴木孝、安川知克、花井嶺郎、森山義子の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、取締役花井嶺郎および取締役森山義子の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり高橋大祐氏が選任されました。

なお、補欠監査役高橋大祐氏は、社外監査役の補欠者であります。

<株主提案>

第4号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役、役付執行役員および執行役員が選任・選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、経営体制は次のとおりとなりました。

| | |
|-------------|---------|
| 代表取締役社長執行役員 | 大 宮 克 己 |
| 取締役専務執行役員 | 一 色 信 元 |
| 取締役常務執行役員 | 鈴 木 孝 |
| 取締役執行役員 | 安 川 知 克 |
| 取締役 (社 外) | 花 井 嶺 郎 |
| 取締役 (社 外) | 森 山 義 子 |
| 常 勤 監 査 役 | 池 上 由 洋 |
| 監 査 役 (社 外) | 中 野 竹 司 |
| 監 査 役 (社 外) | 圓 實 稔 |
| 執 行 役 員 | 三 阪 佳 孝 |
| 執 行 役 員 | 村 井 暢 宏 |
| 執 行 役 員 | 久 田 直 志 |
| 執 行 役 員 | 田 中 典 男 |

期末配当金のお支払いについて

第112期期末配当金は、「第112期期末配当金領収証」をご送付申しあげましたので、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）にて払渡し期間中（2023年6月29日から2023年7月31日まで）にお受取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご選択の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。

1 単元（100株）未満株式のお取り扱いについて

単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の場合、その単元未満株式と併せて単元株式数（100株）となる数の株式について、当社に買増請求することができます。また、簡単なお手続きにより、ご所有の単元未満株式を買取請求することもできます。

なお、当社では、当社単元未満株式の買増・買取に関する手数料を無料としておりますので、ご案内申しあげます。

また、いずれのお手続きも、詳細につきましては、証券会社にて口座を開設している株主様につきましてはお取引の証券会社に、特別口座を開設の株主様につきましては当社特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社までお問い合わせください。

以 上