

2024年6月27日

株 主 各 位

大阪府中央区南船場二丁目12番12号

新家工業株式会社

取締役社長 市 川 圭 司

第160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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第160期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160期（2023年4月1日から
2024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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第160期（2023年4月1日から
2024年3月31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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき155円に決定いたしました。

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員であるものを除く。)として、市川圭司、浜田哲洋、松尾政哉、金井秀人、胡居典明、大槻 一、山中拓郎、鳥木千鶴の各氏が選任され、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として、細野 豊、西尾宇一郎、鈴木蔵人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定および継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部を改定のうえ、継続することといたしました。

以 上

お知らせ

1.役員体制について

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が、監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の役員体制は次のとおりとなりますのでお知らせいたします。

代表取締役社長	市川圭司	取締役(常勤監査等委員)	細野豊
代表取締役専務	浜田哲洋	社外取締役(監査等委員)	西尾宇一郎
取締役	松尾政哉	社外取締役(監査等委員)	鈴木蔵人
取締役	金井秀人		
取締役	胡居典明		
取締役	大槻一		
社外取締役	山中拓郎		
社外取締役	鳥木千鶴		

2.期末配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「第160期期末配当金領収証」により、払渡期間（2024年6月28日から2024年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取り下さい。

また、振込をご指定の方には「第160期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますので、ご確認下さい。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。

以上

