

2020年6月25日

株 主 各 位

大阪市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 井 上 智 司

第156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、本日開催の第156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156期（2019年4月1日から2020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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第156期（2019年4月1日から2020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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当金は1株につき65円に決定いたしました。

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	変更後
第1条～第19条 (条文省略) (取締役の員数)	第1条～第19条 (現行どおり) (取締役の員数)
第20条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は <u>15</u> 名以内とする。 2. (条文省略)	第20条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は <u>10</u> 名以内とする。 2. (現行どおり)
第21条～第38条 (条文省略)	第21条～第38条 (現行どおり)

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件

本件は、原案どおり取締役(監査等委員であるものを除く。)として、井上智司、浜田哲洋、松尾政哉、北村哲也、市川圭司、大迫一生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役として、安仲 勤、夏住要一郎、西尾宇一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 当社株券等の大量買付け等への対応策(買収防衛策)継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員の変動について

第156期定時株主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に次の各氏が選定され就任いたしました。

代表取締役社長	井 上 智 司
代表取締役常務	北 村 哲 也
常 務 取 締 役	浜 田 哲 洋
常 務 取 締 役	松 尾 政 哉

また、株主総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役に安仲勤氏が選定され就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「第156期期末配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月26日から2020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156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

