

2022年6月24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 井 上 智 司

## 第158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158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158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158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55円（うち普通配当 45円、記念配当 10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、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う定款変更を決定いたしました。

### 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、井上智司、北村哲也、浜田哲洋、松尾政哉、市川圭司、山中拓郎の各氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、安仲 勤、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5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対して業績連動型の株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

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	井上智司	取締役(常勤監査等委員)	安仲勤
代表取締役常務	北村哲也	社外取締役(監査等委員)	西尾宇一郎
常務取締役	浜田哲洋	社外取締役(監査等委員)	鈴木蔵人
常務取締役	松尾政哉		
取締役	市川圭司		
社外取締役	山中拓郎		

## 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158期期末配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月27日から2022年7月29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158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

