

2022年6月29日

株主各位

名古屋市中区大須一丁目6番47号

川崎設備工業株式会社

代表取締役社長 廣江勝志

第95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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第95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あげます。

敬 具

記

報告事項 第95期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金5円に、特別配当として1株につき金3円を加え、あわせて1株につき金8円、総額95,713,384円、その効力が生ずる日を2022年6月30日とすることに決定されました。

第2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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部変更をいたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に廣江勝志、番清彦、関弘行、山崎広、中村健司、古川隆、小山裕康、黒柳良子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古川隆氏、小山裕康氏および黒柳良子氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に福村宏之氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に佐々木祥夫氏が選任されました。

以上

本總會終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長	廣江勝志
常務取締役	番清彦
常務取締役	関弘行

配当金のお支払いについて

第95期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」によりご確認ください。