

証券コード 6125
2022年6月29日

株 主 各 位

群馬県安中市郷原2993番地
株式会社 岡本工作機械製作所
代表取締役社長 石 井 常 路

第123期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第123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123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
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第123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1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

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80円と決定いたしました。

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。

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部を変更いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第123期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中（2022年6月30日から2022年7月29日まで）に近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願いいたします。

なお、振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。