

証券コード 6125
2024年6月27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125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125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

- 第125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
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第125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100円と決定いたしました。

第2号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐取健、山本伊佐子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田中良和、瀬川雅夫、山岡通浩、石川均の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第125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（2024年6月28日から2024年7月31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。