

株 主 各 位

神奈川県厚木市寿町三丁目1番1号ルリエ本厚木

盟和産業株式会社

取締役社長 飯 塚 清

第67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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第67回定時株主総会において、下記のとおり報告並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67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並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第67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、期末配当金につきまして、当社普通株式1株当たり金25円、総額87,491,800円、その効力が生じる日を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備えるため、定款に所要の変更をおこなうことに決定いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり飯塚 清、丸茂康弘、湯澤伊知郎、小峰光の各氏が選任され、就任いたしました。なお、小峰 光氏は社外取締役であります。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

本株主総会終了後に開催した取締役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	飯塚清
取締役専務執行役員	丸茂康弘
取締役常務執行役員	湯澤伊知郎
社外取締役	小峰光
社外取締役(監査等委員・常勤)	千野廣司
社外取締役(監査等委員)	原秋彦
社外取締役(監査等委員)	森山弘和

以 上

~~~~~  
**第67期期末配当金のお支払いについて**

1. 期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所、または郵便局において、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。
2. 銀行口座振込指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。