

(証券コード 7945)

2022年6月24日

株主各位

石川県小松市工業団地一丁目93番地

コマニ株式会社

代表取締役
社長執行役員

塚本健太

第62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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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62期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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62期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記報告事項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ました。

なお、期末配当は当社普通株式1株につき金25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、事業目的の変更及び株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、定款変更いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に塚本幹雄、塚本健太、東木太志、塚本直之、田中克政、大久保制宇、黒木潤子及び榊原健郎の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大久保制宇、黒木潤子及び榊原健郎の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に河村貴雄氏が選任されました。

以 上

追って、本株主総会終了後開催の取締役会の決議により代表取締役が選定され、また、監査役会の決議により常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、2022年6月24日現在の取締役及び監査役は、次のとおりとなりました。

代表取締役 会長執行役員	塚 本 幹 雄	常 勤 監 査 役	北 村 秀 晃
代表取締役 社長執行役員	塚 本 健 太	常 勤 監 査 役	元 田 雅 博
取 締 役 常務執行役員	東 木 太 志	監 査 役 (社 外)	松 垣 哲 夫
取 締 役 常務執行役員	塚 本 直 之	監 査 役 (社 外)	鎌 田 竜 彦
取 締 役 常務執行役員	田 中 克 政		
取 締 役 (社 外)	大久保 制 宇		
取 締 役 (社 外)	黒 木 潤 子		
取 締 役 (社 外)	榊 原 健 郎		

期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行及び郵便局（銀行代理業者）で払渡期間（2022年6月27日から2022年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以 上