

2020年11月25日

株 主 各 位

高知市布師田3948番地1  
**株式会社 技研製作所**  
代表取締役社長 森部慎之助

### 第39期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、本日開催の当社第39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39期（自2019年9月1日至2020年8月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
  2. 第39期（自2019年9月1日至2020年8月31日）計算書類報告の件  
本件は、上記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、期末配当金は以下のとおり決定されました。  
期末配当金 1株につき 35円  
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は70円となります。)

## 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、北村精男氏、森部慎之助氏、アンソニー パートラムス氏、前田みか氏、大平厚氏、大野正明氏、藤崎義久氏、岩黒庄司氏の8名が再選され、新たに西川昭寛氏、久松朋水氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩黒庄司氏、久松朋水氏は社外取締役であります。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会および監査役会の決議により、役員の様子は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	北 村 精 男
代表取締役社長	森 部 慎 之 助
取締役副社長	アンソニーパートラムス
専務取締役	前 田 み か
取締役	大 平 厚
取締役	大 野 正 明
取締役	藤 崎 義 久
取締役	西 川 昭 寛
取締役	岩 黒 庄 司
取締役	久 松 朋 水
常勤監査役	和 田 晃 知
監査役	土 居 秀 喜
監査役	松 岡 さ ゆ り

- (注) 1. 取締役岩黒庄司氏、久松朋水氏は社外取締役であります。
2. 常勤監査役和田晃知氏、監査役土居秀喜氏は社外監査役であります。