

2021年11月24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40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あげます。

さて、本日開催の当社第40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  
申しあげます。 敬 具

#### 記

- 報告事項**
1. 第40期（自2020年9月1日至2021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40期（自2020年9月1日至2021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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。  
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(員数) 第19条 当社の取締役は12名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は15名以内とする。

- 第3号議案** 社外取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり新たに岩城孝章氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案** 取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり新たに福丸茂樹氏、松岡徹氏、森野有晴氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上