

2024年11月26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 CEO 大平 厚

第43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43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43期（自2023年9月1日至2024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43期（自2023年9月1日至2024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 22円
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は42円となります。)

第2号議案

取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり、森部慎之助氏、大平厚氏、前田みか氏、森野有晴氏、久松朋水氏、岩城孝章氏の6名が再選され、新たに澤祥雅氏の1名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久松朋水氏、岩城孝章氏、澤祥雅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、経営の体制は次のとおりとなりました。

名 誉 会 長	北 村 精 男
代表取締役会長	森 部 慎 之 助
代表取締役社長CEO	大 平 厚
取締役専務執行役員	前 田 み か
取締役専務執行役員	森 野 有 晴
社 外 取 締 役	久 松 朋 水
社 外 取 締 役	岩 城 孝 章
社 外 取 締 役	澤 祥 雅
常勤社外監査役	油 野 昭 彦
監 査 役	松 岡 さ ゆ り
社 外 監 査 役	浪 越 一 郎
常 務 執 行 役 員	藤 崎 義 久
常 務 執 行 役 員	福 丸 茂 樹
常 務 執 行 役 員	山 本 卓 也
常 務 執 行 役 員	田 内 剛
常 務 執 行 役 員	柳 瀬 安 伸
常 務 執 行 役 員	箕 田 美 紀