

2019年11月27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 北村 精男

第38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38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38期（自2018年9月1日至2019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38期（自2018年9月1日至2019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 34円
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は68円となります。)

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに大野正明氏、藤崎義久氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、土居秀喜氏が再選され、新たに和田晃知氏、松岡さゆり氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、和田晃知氏および土居秀喜氏は社外監査役であります。

以 上