

2023年11月28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42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42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42期（自2022年9月1日至2023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42期（自2022年9月1日至2023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 20円  
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は40円となります。)

## 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)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>社長</u> が招集しその議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の決議により定めた取締役</u> が招集しその議長となる。
② <u>社長</u> に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	② <u>前項の取締役</u> に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

## 第3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、岩黒庄司氏、久松朋水氏、岩城孝章氏の7名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、岩黒庄司氏、久松朋水氏、岩城孝章氏は社外取締役であります。

## 第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、松岡さゆり氏が再選され、新たに油野昭彦氏、浪越一郎氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、油野昭彦氏および浪越一郎氏は社外監査役であります。

## 第5号議案 取締役の報酬総額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬総額を年額350百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）に改定する旨、承認可決されました。

## 第6号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

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	岩黒庄司
社外取締役	久松朋水
社外取締役	岩城孝章
常勤監査役	油野昭彦
監査役	松岡さゆり
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	松岡徹
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

- (注) 1. 取締役岩黒庄司氏、久松朋水氏、岩城孝章氏は社外取締役であります。  
2. 常勤監査役油野昭彦氏、監査役浪越一郎氏は社外監査役であります。