

証券コード 3001
2020年3月27日

株 主 各 位

東京都中央区明石町6番4号

片倉工業株式会社

代表取締役社長 上 甲 亮 祐

第111回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111回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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111期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第111期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の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、普通配当12円に100周年記念配当2円を加えた1株につき14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐野公哉、上甲亮祐、古田良夫、大室康一、中山昌生の各氏が再任され、新たに水澤健一、桑原道夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大室康一、中山昌生及び桑原道夫の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に吉田伸広、前田勝生の両氏が再任され、新たに五位渕洋、尾崎真二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前田勝生及び尾崎真二の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額230百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定することに承認可決されました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以上

役員人事についてのお知らせ

取締役会長	佐野 公哉	常勤監査役	吉田 伸広
代表取締役社長	上甲 亮祐	常勤監査役	五位 洵洋
常務取締役	古田 良夫	監査役（社外）	前田 勝生
取締役執行役員	水澤 健一	監査役（社外）	尾崎 眞二
取締役（社外）	大室 康一	執行役員	柿本 勝博
取締役（社外）	中山 昌生	執行役員	片倉 義則
取締役（社外）	桑原 道夫	執行役員	北橋 昭彦

配当金のお支払いについて

第111期（2019年12月期）期末配当金は、1株につき14円と決定いたしましたので、同封の「株主配当金領収証」により、2020年3月30日から2020年4月30日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座もしくは証券会社等の口座への振込をご指定いただいております株主のみなさまは、同封の配当金関係書類をご確認くださいようお願い申し上げます。

以上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

