

証券コード 6412
2022年6月29日

株主のみなさまへ

東京都台東区東上野一丁目16番1号

株 式 会 社 平 和

代表取締役社長 嶺 井 勝 也

第54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ありがとうございます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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54期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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54期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認され、第54期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき40円と決定いたしました。

これにより、中間配当金を加えました年間の配当金は、1株につき80円となりました。

第 2 号 議 案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。

第 3 号 議 案 取締役 6 名 選任 の 件

本件は、原案どおり承認され、取締役に嶺井勝也、諸見里敏啓、宮良幹男、兼次民喜、山口孝太、遠藤明哲の 6 名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山口孝太、遠藤明哲は、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、原案どおり承認され、監査役に中田勝昌、大友良浩、杉野剛史の 3 名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大友良浩、杉野剛史は、社外監査役であります。

以 上

お 知 ら せ

本總會終了後に開催いたしました取締役会及び監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は下記のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	嶺 井 勝 也
社 長 執 行 役 員	
代 表 取 締 役 副 社 長	諸 見 里 敏 啓
副 社 長 執 行 役 員	
取 締 役 常 務 執 行 役 員	宮 良 幹 男
取 締 役	兼 次 民 喜
社 外 取 締 役	山 口 孝 太
社 外 取 締 役	遠 藤 明 哲
常 勤 監 査 役	中 田 勝 昌
社 外 監 査 役	江 口 雄 一 郎
社 外 監 査 役	大 友 良 浩
社 外 監 査 役	杉 野 剛 史

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第54期期末配当金は、1株につき40円(税込)と決定されましたので、同封の「第54期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(2022年6月30日から同年7月29日まで)内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主さま宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後に配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上