

証券コード 1491

2023年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
中外鋳業株式会社
代表取締役社長 西 元 丈 夫

第131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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第131回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**
- 第131期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）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
 - 第131期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案および第2号議案）>

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき0円50銭と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に阿部守氏、幣原廣氏、水谷繁幸氏の3名が再選し、それぞれ就任いたしました。

なお、幣原廣および水谷繁幸の両氏は社外監査役であります。

<株主提案（第3号議案から第5号議案）>

第3号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

第4号議案 取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

第5号議案 取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催された監査役会の結果、阿部守が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

2023年6月29日現在の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	西元丈夫
取締役	佐々木太志
取締役	小原淳史
取締役	田中義朗
取締役	小林寿嗣
社外取締役	内田雅敏
社外取締役	芳永克彦
常勤監査役	阿部守
社外監査役	幣原廣
社外監査役	水谷繁幸

以上

期末配当金のお支払いについて

- ・金融機関への振込をご指定の方
「配当金計算書」および「お振込先について」を同封しておりますのでご確認ください。
- ・株式数比例配分方式をご指定の方
「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますのでご確認ください。
- ・振込方法のご指定がない方
「配当金計算書」および「配当金領収証」を同封しております。「配当金領収証」に押印のうえ、お支払いの期間内（2023年6月30日から2023年8月4日まで）に最寄り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。

以上