

証券コード 6744
2023年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区九段南4丁目7番3号
能美防災株式会社
取締役社長 岡村 武士

第79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、2023年6月27日開催の第79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79期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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79期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり、承認されました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に橋爪 毅、伊藤龍典、岡村武士、長谷川雅弘、有賀靖夫、千田岳彦、塩谷 慎、石井一郎、平野啓子の9氏が選任され、いずれも就任いたしました。
なお、塩谷 慎、石井一郎、平野啓子の3氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に藤井裕之、福田真人の両氏が選任され、いずれも就任いたしました。
なお、福田真人氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

(裏面へ続く)

2023年6月27日現在における当社の役員体制は以下のとおりであります。

1. 取締役および監査役

取締役会長 (代表取締役)	橋 爪 毅
取締役副会長	伊 藤 龍 典
取締役社長 (代表取締役)	岡 村 武 士
取 締 役	長谷川 雅 弘
取 締 役	有 賀 靖 夫
取 締 役	千 田 岳 彦
社外取締役	塩 谷 慎
社外取締役	石 井 一 郎
社外取締役	平 野 啓 子
常勤監査役	近 藤 弘
常勤監査役	藤 井 裕 之
社外監査役	高 橋 康 宏
社外監査役	長 濱 晶 子
社外監査役	福 田 真 人

2. 執行役員

専務執行役員	長谷川 雅 弘
常務執行役員	有 賀 靖 夫
常務執行役員	原 祐 二
執 行 役 員	三 浦 寿 人
執 行 役 員	池 田 信 也
執 行 役 員	山 本 一 人
執 行 役 員	上吹越 慎
執 行 役 員	踊 恵 支
執 行 役 員	加 藤 良 一
執 行 役 員	中 村 雅 之
執 行 役 員	小 野 泰 弘
執 行 役 員	内 匠 一 樹
執 行 役 員	嶋 宮 浩 栄

第79期期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金は、同封の「第79期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（2023年6月28日から2023年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください）。