

(証券コード 1964)

2021年6月23日

株 主 各 位

大阪市中央区平野町3丁目6番1号

中外炉工業株式会社

代表取締役社長 尾崎 彰

第79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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第79期定時株主総会におきまして、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79期 (2020年4月1日から
2021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

(2) 第79期 (2020年4月1日から
2021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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき60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、原案どおり、取締役に尾崎 彰、根来茂樹、新谷昌徳、阪田 守、長濱 満、野村正朗、佐藤 良の7氏が再選され、それぞれ再任いたしました。

なお、野村正朗、佐藤 良の両氏は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、監査役に南場賢一郎、荒木俊也の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

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「配当金領収証」により、払渡期間（2021年6月24日（木）から2021年7月30日（金）まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上