

(証券コード 1964)

2020年6月24日

株 主 各 位

大阪府中央区平野町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78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あげます。

さて、本日開催の当社第78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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報 告 事 項** (1) 第78期 (2019年4月1日から  
2020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78期 (2019年4月1日から  
2020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1名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に長濱満氏が新たに選任され、就任いたしま  
した。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に池山郁也氏が再選され、就任いたしました。

以 上