

(証券コード 1964)

2022年6月28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80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80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80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80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株につき前期に比べ
10円増配し70円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に辻本要子氏が新たに選任され、就任いたし
ました。

なお、辻本要子氏は社外取締役であります。

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第80期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月29日（水）から2022年7月29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