

(証券コード 1964)

2023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81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81期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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81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
の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2)第81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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき70円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、辻本要子の8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、辻本要子の3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、監査役に竹内 毅、平田正憲の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹内 毅、平田正憲の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に岡野紘司氏が選任されました。

以 上

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第81期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2023年6月29日（木）から2023年7月31日（月）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」及び「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」及び「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