

証券コード1981  
2023年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目8番5号  
株式会社協和日成  
代表取締役社長 川野 茂

## 第75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り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75期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75期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および計算書類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、第75期の期末配当につきましては、1株につき30円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり川野茂、福島博喜、森凡浩、森川久男、佐々木靖彦、池田俊雄の6氏が再任され、新たに榎田博俊、河野文彦、加藤宏行、石島健一郎の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり舘茜氏が再任され、新たに古平光一、野村郁雄、山内暁の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任常務取締役癸生川浩樹氏、退任常務取締役古平光一氏および退任取締役野村郁雄氏ならびに退任常勤監査役山口雄司氏および退任常勤監査役神長建史氏に対し、それぞれ在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役の選定ならびに執行役員が選任されました。また、監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、現在の取締役および監査役ならびに執行役員は以下のとおりであります。

代表取締役社長	川 野 茂	常務執行役員	青 山 弘 之
社長執行役員			
取締役	福 島 博 喜	執行役員	飯 塚 茂
専務執行役員			
取締役	森 凡 浩	執行役員	佐 藤 和 彦
常務執行役員			
取締役	森 川 久 男	執行役員	吉 野 守
常務執行役員			
取締役	佐々木 靖 彦	執行役員	宮 田 克 紀
常務執行役員			
取締役	榎 田 博 俊	執行役員	高 城 紀 雄
常務執行役員			
執行役員	河 野 文 彦	執行役員	石 野 貴 久
取締役			
執行役員	加 藤 宏 行	執行役員	小松本 秀 定
社外取締役	池 田 俊 雄		
社外取締役	石 島 健 一 郎		
常勤監査役	古 平 光 一		
常勤監査役	野 村 郁 雄		
社外監査役	舘 茜		
社外監査役	山 内 暁		

---

### 期末配当のお支払いについて

本總會の決議により、第75期の期末配当は1株につき30円と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

以 上