

2021年6月29日

株主の皆様へ

東京都中野区中野四丁目10番1号

栗田工業株式会社

代表取締役社長 門田道也

第85回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第85回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**
1. 第85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告ならびに連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。
 2. 第85期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

この結果、第85期の期末配当金は1株につき3円増配の34円となりました（1円増配の中間配当金32円と合わせて年間配当金は66円となります）。また、別途積立金を3,500,000,000円増加し、繰越利益剰余金を3,500,000,000円減少することとしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、かど た みち や 門田道也、え じり ひろ ひ こ 江尻裕彦、や ま だ よ し お 山田義夫、す ず き や す お 鈴木恭男、す ぎ や ま り よ う こ 杉山涼子、た な け い こ 田中径子の各氏が再選され重任し、新たにし ろ う で し ゅ う じ 城出秀司、か ま い けん い ち ろ う 鎌居健一郎の両氏が選任され就任いたしました。なお、杉山涼子、田中径子、鎌居健一郎の各氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第3号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、^{ながさわてつや}長澤哲也氏が選任されました。また、同氏が社外監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。内容は、取締役の報酬額を年額800百万円以内（うち社外取締役100百万円以内）と改定することを2013年6月27日に遡って追認いただくものです。取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。また、この報酬額とは別枠として、2016年6月29日開催の第80回定時株主総会においてご承認いただきました取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬（長期インセンティブ報酬）の額に変更はございません。

なお、第2号議案が原案どおり承認可決されましたので、取締役は8名（うち社外取締役は3名）となりました。

以 上

本日の株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	門 田 道 也
代表取締役 専務取締役	江 尻 裕 彦
常務取締役	山 田 義 夫
常務取締役	鈴 木 恭 男

配当金のお支払いについて

第85期末の株主配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、**払渡し期間中（2021年6月30日（水）から2021年7月30日（金）まで）**にお受け取りください。

また、銀行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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封しておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。