

2022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86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86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86期（2021年4月1日から2022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86期（2021年4月1日から2022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86期の期末配当金は1株につき2円増配の36円となりました（4円増配の中間配当金36円と合わせて年間配当金は72円となります）。また、別途積立金を18,000,000,000円増加し、繰越利益剰余金を18,000,000,000円減少することとしました。

**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、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

### 第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、<sup>かどたみちや えじりひろこ やまだよしお すずきやすお しるで</sup>門田道也、江尻裕彦、山田義夫、鈴木恭男、城出  
<sup>しゅうじ すぎやまりょうこ たなかけい こま いけんいちろう あまのかつや</sup>秀司、杉山涼子、田中径子、鎌居健一郎の各氏が再選され重任し、新たに<sup>あまのまさひろ</sup>天野克也、  
<sup>みやまさとひろ</sup>宮崎正啓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、  
宮崎正啓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4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、<sup>ながさわてつや</sup>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。

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86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（2022年6月30日（木）から2022年7月29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」を同封いた  
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。