

2023年6月23日

株主各位

名古屋市熱田区千年一丁目2番70号
愛知時計電機株式会社

代表取締役社長 國島賢治
社長執行役員

第100回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第100回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第100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100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、上記の内容等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、原案のとおり承認可決されました。（期末配当金は1株につき34円であります。）
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に、星加俊之、國島賢治、吉田 豊、安井博司、松井信行、岡田千絵の6氏が再選され、新たに、森 和久、笠野雅嗣の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役賞与の支給の件
本件は、原案のとおり取締役賞与として総額50,600,000円を支給することが承認可決されました。

以 上

2023年6月23日以降、取締役および監査役の体制は、次のとおりであります。

代表取締役会長	星 加 俊 之
代表取締役社長	國 島 賢 治
取 締 役	吉 田 豊
取 締 役	安 井 博 司
取 締 役	森 和 久
取 締 役 (社外)	松 井 信 行
取 締 役 (社外)	岡 田 千 絵
取 締 役 (社外)	笠 野 雅 嗣
常勤監査役 (社外)	依 田 耕 治
常勤監査役	辻 憲 史
監 査 役 (社外)	中 村 修

以 上

第100期期末配当金のお支払いについて

期末配当金（1株につき34円）は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内（2023年6月26日から2023年7月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

配当金計算書について

配当金支払いの際送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。
