

証券コード：3443
2022年6月29日

株 主 各 位

富山県南砺市苗島4610番地
川田テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長 川田 忠 裕

第14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上げます。

さて、本日開催の当社第14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**
- 第14期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第14期（2021年4月1日から2022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ました。なお、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき100円（うち記念配当20円）と決定いたしました。

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ました。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に川田忠裕、渡邊敏、川田琢哉、宮田謙作、山川隆久、高桑幸一の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山川隆久および高桑幸一の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高木繁雄および福地啓子の両氏が再任され、新たに岡田敏成氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高木繁雄および福地啓子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第14期期末配当金のお支払いにつきまして、お知らせいたします。

口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（2022年6月30日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店または郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認ください。