

第 108 回定時株主総会の決議事項等について

当社は 2021 年 6 月 23 日（水曜日）に第 108 回定時株主総会を開催いたしました。

日 時：2021 年 6 月 23 日（水曜日）午前 10 時 00 分

場 所：群馬県伊勢崎市富塚町 220 番地 13

伊勢崎市民プラザ 本館 1 階ホール

開会時刻：午前 10 時 00 分

閉会時刻：午前 10 時 43 分

議決権行使された株主総数：1,821 名（うち当日出席者数 8 名）

報告事項

第 108 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容及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 当社と株式会社 IHI との株式交換契約承認の件

本件は、原案通り承認可決され、2021 年 8 月 1 日を以って、当社株式 1 株につき IHI 株式 0.42 株が交付され、当社は IHI の完全子会社となることとなりました。

第 2 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は 1 株につき 7 円となりました。

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案通り、池山正隆、橘田英夫、齋藤隆、谷本和夫、中川精二の 5 氏が再選され、それぞれ重任し、新たに黒木康徳氏が選任され、就任いたしました。

なお、中川精二氏は社外取締役です。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案通り、坂巻伸幸氏が再選され、重任し、新たに荒井和浩氏が選任され、就任いたしました。

以上