

証券コード 6240
2023年6月28日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
ヤマシンフィルタ株式会社
代表取締役社長 山 崎 敦 彦

第68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、本日開催の第68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**
- 第68期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第68期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

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

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。

第2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。）として、山崎敦彦、井岡周久、山崎裕明、森田秀朗、吉川美代子、山崎敬明の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1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として、高辻成彦氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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。

第5号議案

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口で払渡し期間中にお受取りください。また、配当金振込先をご指定の株主様には、「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになられた後のご確認にご利用いただけます。