

(証券コード 5945)
2023年6月28日

株 主 各 位

静岡県袋井市浅羽3711番地
天 龍 製 鋸 株 式 会 社
取締役社長 大 石 高 彰

第170期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170期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170期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 第170期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
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
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、配当金は1株につき130円（普通配当110円、設立110周年記念配当20円）であります。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に、大石高彰、鈴木良典、鈴木達志、堀内敏晴、鈴木真、李澤仁、杉山明喜雄、河島多恵8氏が再選され、塚原俊弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議より、次のとおり代表取締役および役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	大石高彰
常務取締役	鈴木良典

この結果、2023年6月28付で当社役員の体制は次のとおりでございます。

代表取締役社長	大石高彰
常務取締役	鈴木良典
取締役	鈴木達志
取締役	堀内敏晴
取締役	鈴木真
取締役	李澤仁
取締役	塚原俊弘
取締役(社外)	杉山明喜雄
取締役(社外)	河島多恵
常勤監査役	江原一也
監査役(社外)	丹羽俊文
監査役(社外)	大庭晋一

また、本総会終結の時をもって、次の取締役が退任いたしました。

専務取締役	長谷川清一
-------	-------

以上

配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2023年6月29日から2023年7月31日までに取扱銀行においてお受け取りください。

また、銀行振込ご指定の方には、「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。

以上