

(証券コード:5906)

2025年6月17日

株 主 各 位

長野県千曲市大字雨宮1825番地

エムケー精工株式会社

代表取締役社長 丸 山 将 一

第69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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第69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69期（2024年3月21日から2025年3月20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第69期（2024年3月21日から2025年3月20日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金10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。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に丸山将一、千葉和樹、沓掛吉彦、和泉秀樹、上條由紀子及び滝沢玲奈の6氏が再選され、新たに小山千明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上條由紀子及び滝沢玲奈の両氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に近藤重光、三浦伸昭及び廣中龍蔵の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、三浦伸昭及び廣中龍蔵の両氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に平塚敦之及び早川和弘の両氏が選任されました。なお、平塚敦之氏は補欠の社外監査役であります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役早川和弘及び酒向邦明の両氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役社長が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 丸 山 将 一

また、株主総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 近 藤 重 光

~~~~~

## 期末配当金のお支払いについて

○第69期期末配当金は、1株につき金10円と決定されましたので、「期末配当金領収証」の裏面をご高覧のうえお受け取りください。

なお、配当金口座振込みをご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。

○また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。