

株 主 各 位

(証券コード 6140)
2022年6月24日

東京都千代田区紀尾井町4番1号

旭ダイヤモンド工業株式会社

代表取締役社長 片岡和喜

第103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、本日開催いたしました当社第103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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1.第103期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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。

2.第103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

本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金16円、総額891,023,408円、その効力が生じる日を2022年6月27日とすることに決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

主な変更点は以下の通りです。

①「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行いました。

②法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設しました。また、条文の新設に伴う条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は原案のとおり承認可決されました。片岡和喜、藍敏雄、萩原利昌、阿部英夫、原智彦、小山修、永田新一、市川祐子が再選し、新たに松田順一が選任され、取締役9名がそれぞれ就任いたしました。

なお、小山修、永田新一、市川祐子の3名は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、新たに松崎剛実が選任され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、川尻恵理子が選任されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	片 岡 和 喜
代表取締役常務	原 智 彦
常 務 取 締 役	藍 敏 雄

本総会終了後開催の監査役会において、松崎剛実が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第103期配当金のお支払について

本総会の決議に基づきまして、第103期期末配当金は1株につき16円(税込)をお支払することになりました。

つきましては、第103期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月27日から2022年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方には「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」を同封いたしましたので、ご確認ください。