

2023年6月23日

株 主 各 位

大阪市中央区伏見町四丁目3番9号  
**阪和興業株式会社**  
代表取締役社長 中川 洋一

### 第76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、厚くお礼申し上げます。

さて、2023年6月23日開催の当社第76回定時株主総会におきまして、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

- 第76期（2022年4月1日から2023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
- 第76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

#### 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。

期末配当金は、1株につき80円となります。なお、当期の年間配当金は、中間配当50円と合わせて1株につき130円となります。

##### 第2号議案

取締役12名選任の件

本件は原案どおり、取締役として加藤恭道、中川洋一、長嶋日出海、倉田泰晴、畠中康司、篠山陽一、堀龍兒、手島達也、中井加明三、古川玲子、松原圭司、本田恒の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀龍兒、手島達也、中井加明三、古川玲子の4名は社外取締役であります。

##### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は原案どおり、監査役として池田佳正、大久保克則の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大久保克則は社外監査役であります。

##### 第4号議案

業務執行取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決され、業務執行取締役に対し、年額1億5,000万円以内、また、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間50,000株以内として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することに決定いたしました。

##### 第5号議案

監査役報酬改定の件

本件は原案どおり、監査役の報酬を年額1億2,000万円以内に改定することが承認可決されました。

以 上

## お知らせ

※本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

|           |              |
|-----------|--------------|
| 代表取締役会長   | 加藤 恭道        |
| 代表取締役社長   | 中川 洋一        |
| 取締役専務執行役員 | 長嶋 日出海       |
| 取締役専務執行役員 | 倉田 泰晴        |
| 取締役専務執行役員 | 畠 中康司        |
| 取締役専務執行役員 | 篠山 陽一        |
| 取締役       | (* 1) 堀 龍児   |
| 取締役       | (* 1) 手島 達也  |
| 取締役       | (* 1) 中井 加明三 |
| 取締役       | (* 1) 古川 玲子  |
| 取締役常務執行役員 | 松原 圭司        |
| 取締役執行役員   | 本田 恒夫        |
| 監査役 (常勤)  | 川西 英夫        |
| 監査役 (常勤)  | 池田 佳正        |
| 監査役       | (* 2) 名出 康雄  |
| 監査役       | (* 2) 大久保 克則 |
| 監査役       | (* 2) 高橋 秀行  |

(\*1) 印は社外取締役であります。

(\*2) 印は社外監査役であります。

以上

---

## 配当金のお支払について

第76期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り願います。また、銀行等への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。