

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目22番7号

パンチ工業株式会社

代表取締役 森久保 哲司

第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第47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47期（2020年4月1日から2021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。
 2. 第47期（2020年4月1日から2021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** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第47期の期末配当金は、1株につき2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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、森久保哲司、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、杉田進、三橋友紀子、高辻成彦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三橋友紀子氏、高辻成彦氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、河野稔、松江頼篤、鈴木智雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、松江頼篤氏、鈴木智雄氏は、社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の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、菱谷純氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
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。）の報酬額は年額400百万円以内（うち、社外取締役分年額30百万円以内）と決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

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の報酬額は年額80百万円以内と決定いたしました。

第8号議案 取締役（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決定の件

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及び社外取締役、並びに非業務執行取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権は、年額100百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年90,000株以内と決定いたしました。

以 上

監査等委員会設置会社への移行並びに新体制について

第47回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び執行役員が選定及び選任され就任いたしました。同じく、本株主総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され就任いたしました。これにより当社役員体制は下記のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者	森久保 哲 司	取 締 役 常 勤 監 査 等 委 員	河 野 稔
取 締 役 常 務 執 行 役 員 最高執行責任者	真 田 保 弘	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	松 江 頼 篤
取 締 役 上 席 執 行 役 員 最高財務責任者	村 田 隆 夫	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	鈴 木 智 雄
取 締 役 上 席 執 行 役 員 最高執行責任者	高 梨 晃	執 行 役 員	森久保 博 久
取 締 役	杉 田 進	執 行 役 員	衣 松 秀 樹
社 外 取 締 役	三 橋 友 紀 子	執 行 役 員	川 崎 丈 二
社 外 取 締 役	高 辻 成 彦	執 行 役 員	片 村 知 己