

証券コード 6165
2022年6月23日

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^{もり}久^く保^ぼ 哲^{てつ}司^し

第48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48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48期（2021年4月1日から2022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等委員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48期（2021年4月1日から2022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48期の期末配当金は、1株につき9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、高辻成彦、大里真理子の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高辻成彦氏、大里真理子氏は、社外取締役であります。

以 上

役員体制のお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、新体制は次のとおりとなりました。

取締役

代表取締役	森久保 哲 司	取締役等委員	河 野 稔
取締役	真 田 保 弘	社外取締役	松 江 頼 篤
取締役	村 田 隆 夫	社外取締役	鈴 木 智 雄
取締役	高 梨 晃		
取締役	杉 田 進		
社外取締役	高 辻 成 彦		
社外取締役	大 里 真理子 (新任)		

執行役員

社長執行役員 最高経営責任者	森久保 哲 司	執行役員	森久保 博 久
常務執行役員 最高執行責任者	真 田 保 弘	執行役員	衣 松 秀 樹
上席執行役員 最高執行責任者	高 梨 晃	執行役員	川 崎 丈 二
上席執行役員 最高財務責任者	村 田 隆 夫	執行役員	片 村 知 己
		執行役員	久 米 信
		執行役員	鶴 間 文 雄

期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当記金は、同封の「期末配当金領収証」により、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）にて、払渡しの期間内（2022年6月24日から2022年7月29日まで）に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。