

証券コード 6165
2023年6月22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 森久保 哲司

第49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49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**
- 第49期（2022年4月1日から2023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。
 - 第49期（2022年4月1日から2023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49期の期末配当金は、1株につき13円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、森久保哲司、村田隆夫、高梨晃、高辻成彦、大里真理子の5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。

第3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、鈴木智雄、田畑千絵の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴木智雄氏、田畑千絵氏は社外取締役であります。

第4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、横小路喜代隆氏が選任されました。

第5号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員体制のお知らせ

本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。

取締役

代表取締役	森久保 哲 司	取 締 役 常勤監査等委員	河 野 稔
取 締 役	村 田 隆 夫	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	鈴 木 智 雄
取 締 役	高 梨 晃	社 外 取 締 役 監 査 等 委 員	田 畑 千 絵 (新任)
社 外 取 締 役	高 辻 成 彦		
社 外 取 締 役	大 里 真理子		

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
上席執行役員 最高執行責任者	高 梨 晃	執 行 役 員	衣 松 秀 樹
上席執行役員 最高財務責任者	村 田 隆 夫	執 行 役 員	川 崎 丈 二
		執 行 役 員	片 村 知 己
		執 行 役 員	久 米 信
		執 行 役 員	鶴 間 文 雄
		執 行 役 員	岩 城 正 彦