

(証券コード 5945)
2022年6月28日

株 主 各 位

静岡県袋井市浅羽3711番地
天龍製鋸株式会社
取締役社長 大石高彰

第169期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、本日開催の当社第169期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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169期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 第169期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
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。

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。

なお、配当金は1株につき140円であります。

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、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に河島多恵氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案

当社株式の大量取得行為に関する対応策のための新株予約権無償割当ての件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2022年6月29日から2022年7月29日までに取扱銀行においてお受け取りください。

また、銀行振込ご指定の方には、「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」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

昨年度までご送付しておりました「事業報告書」については、今年度より発行をとりやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。