

証券コード：6928

2020年6月25日

株主各位

山梨県上野原市上野原8154番地19

**株式会社** **工ノモト**

代表取締役社長 武内延公

## 第54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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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54期（2019年4月1日から2020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54期（2019年4月1日から2020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、期末配当金は1株につき35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。）4名選任の件  
本件は、原案どおり、武内延公、白鳥 誉、久嶋光博、櫻井宣男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、甲光俊一氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役員取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 武内延公

常務取締役 白鳥 誉

常務取締役 久嶋光博