

証券コード 6524
2025年3月28日

株 主 各 位

滋賀県長浜市高月町高月1623番地
湖 北 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 **石 井 太**

第66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第66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66期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告及び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
 2. 第66期（2024年1月1日から2024年12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、当期の期末配当につきましては、普通株式1株につき30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、監査等委員会設置会社への移行のため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役の員数及び任期等に関する規定の変更、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設等、所定の変更をいたしました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
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。）に石井太、北川一清、中村聖二、澤木聖子、荒井昌幸、ディーター・ソンマーホルダーの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、監査等委員である取締役に栗山裕功、中村正哉、高津靖史の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、補欠の監査等委員である取締役に梅山克啓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。）の報酬額設定の件
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300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）となりました。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
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50百万円以内となりました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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を除く。）に対して、譲渡制限付株式（金銭債権）を支給することとし、その報酬額は、年額30百万円以内となりました。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
- 以 上