

2022年6月23日

株 主 各 位

大阪市中央区道修町四丁目5番17号

株式会社 森 組
代表取締役社長 吉 田 裕 司

第89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89回定時株主総会において、下記のとおり報告および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89期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告および
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 剰余金の処分の件
本件は原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と決定
いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
なお、定款変更の内容は後記のとおりであります。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、取締役に吉田裕司、米山 肇、
奥田 匡、西野 實の4氏が再選され、新たに宮本貴彰、内山浩二、
石井勝則、稲村栄一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、西野 實、稲村栄一の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査役に平岡三明氏が新たに選任さ
れ、就任いたしました。

以 上

記

定款変更の内容

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款の変更を行いました。

- (1) 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の定めを新設いたしました。
- (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設いたしました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、削除いたしました。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を新設いたしました。

以 上

配当金のお支払について

第89期期末配当金をお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」にてお近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡し期間内にお受け取りください。

振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上