

証券コード 5210
2024年6月26日

株主各位

兵庫県尼崎市西向島町15番1

日本山村硝子株式会社

代表取締役 山村 幸治
社長執行役員

第95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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95期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95期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに
会計監査人およ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95期（2023年4月1日から2024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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。その結果、期末配当金は1株につき50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ました。その結果、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山村幸治、小林史吉、明神裕、山村昇、田口智之の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会において、代表取締役に山村幸治氏が選定され、就任いたしました。