

株主各位

証券コード 2286
2023年6月26日
山口県下関市大和町二丁目4番8号
林兼産業株式会社
取締役社長 中部哲二

第84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84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**
- 第84期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 - 第84期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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15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、定款の一部変更を決定いたしました。変更の概要は次のとおりです。
(1) 監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の新設等、所要の変更。
(2) 取締役会決議によって取締役の責任を免除することができる旨の追加。
(3) 事業目的の船舶の所有は削除し、飲食店の経営を追加。
(4) その他、上記変更に伴う条数の変更等、所要の変更。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中部哲二、三代健造、高田啓吾、平野齊、安部克彦の5氏が再選され、鈴木修士、Peter John Taylorの両氏が新たに選任され、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4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に岩村修二、山尾哲之、三田村知尋、中嶋一貴の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査等委員である取締役4名は社外取締役であります。

第5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、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額を年額1億4,400万円以内とすることに決定いたしました。

第6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、当社の監査等委員である取締役の報酬額を年額2,400万円以内とすることに決定いたしました。

第7号議案

取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額3,000万円以内とし、発行または処分される当社の普通株式の総数を年80,000株以内とすることに決定いたしました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 中 部 哲 二
専務取締役 三 代 健 造

期末配当金のお支払いについて

- ①口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。
- ②株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
- ③口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2023年6月27日～2023年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。