

2021年6月18日

株 主 各 位

静岡県浜松市南区東町1876番地
共和レザー株式会社
取締役社長 花 井 幹 雄

第123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123回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123期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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、原案どおり期末の株主配当金を1株につき14円とすることについて承認可決されました。
なお、中間配当金を含めました当期の株主配当金は1株につき26円となります。

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ました。

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分)

変 更 前	変 更 後
第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除) 第29条 (条文省略) 2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。	第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除) 第29条 (現行どおり) 2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>監査役</u> との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に花井幹雄、増田隆昭、藤坂和義、中村直義、阿部恵造、河島竜太、稲垣忠彦、天野利紀、新井民夫の9氏が再選され重任し、新たに柳川大介、鈴木俊昭、永田 努の3氏が選任され就任いたしました。

なお、天野利紀、新井民夫の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに磯部明仁、堀崎 太および浅香 充の3氏が選任され就任いたしました。

なお、堀崎 太、浅香 充の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役前嶋則卓および退任監査役増田陽司の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役の協議に、それぞれ一任することが承認可決されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役に対し総額40,907,000円(うち社外取締役2名分2,268,000円)、監査役に対し総額7,521,000円の役員賞与を支給することについて承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

本株主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が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	花 井 幹 雄 (重任)
専 務 取 締 役	増 田 隆 昭 (重任)
専 務 取 締 役	藤 坂 和 義 (重任)
常 務 取 締 役	中 村 直 義 (重任)
常 務 取 締 役	阿 部 恵 造 (昇任)
常 務 取 締 役	河 島 竜 太 (昇任)
常 務 取 締 役	柳 川 大 介 (新任)

配当金のお支払について

第123期期末配当金は、1株につき14円と決定いたしました。

同封の期末配当金領収証の記載事項をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定いただいている方は、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。