

2022年6月21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124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あげます。

さて、本日開催の当社第124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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第124期（2021年4月1日から2022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28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
<p>第3章 株 主 総 会 <u>(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)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新設)</p>	<p>第3章 株 主 総 会 (削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、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ものとする。</u></p> <p><u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

(下線部は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(新設)	<p>附則</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="546 212 953 457">1. <u>定款第15条の変更は、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の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</u><li data-bbox="546 464 953 672">2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(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)はなお効力を有する。</u><li data-bbox="546 679 953 847">3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u>

- 第3号議案 取締役13名選任の件
本件は、原案どおり取締役に花井幹雄、中村直義、阿部恵造、河島竜太、柳川大介、稲垣忠彦、鈴木俊昭、永田 努、天野利紀、新井民夫の10氏が再選され重任し、新たに竹内泰憲、松田行央、中村修一の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1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に新たに中島宏樹氏が選任され就任いたしました。
なお、中島宏樹氏は、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 退任取締役に慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役増田隆昭および藤坂和義の両氏に対し、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、方法等は取締役会に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對し総額57,681,000円(うち社外取締役2名分1,500,000円)、監査役に對し総額5,811,000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)
常 務 取 締 役	中 村 直 義 (重任)
常 務 取 締 役	阿 部 惠 造 (重任)
常 務 取 締 役	河 島 竜 太 (重任)
常 務 取 締 役	柳 川 大 介 (重任)
常 務 取 締 役	竹 内 泰 憲 (新任)

配当金のお支払について

第124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。