

2023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125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125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125期（2022年4月1日から2023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10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20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4章 取締役および取締役会 (定員) 第18条 当社は、取締役 <u>15</u> 名以内 を置く。	第4章 取締役および取締役会 (定員) 第18条 当社は、取締役 <u>10</u> 名以内 を置く。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に花井幹雄、河島竜太、柳川大介、阿部恵造、竹内泰憲、新井民夫の6氏が再選され重任し、新たに大井祐一氏が選任され就任いたしました。  
なお、新井民夫、大井祐一の両氏は、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4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に礒部明仁、田畑隆久、堀崎太、中島宏樹の4氏が再選され重任いたしました。  
なお、田畑隆久、堀崎太、中島宏樹の3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中村直義、稲垣忠彦、鈴木俊昭、永田 努、松田行央、中村修一の6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対し総額41,086,000円(うち社外取締役2名分1,500,000円)、監査役に対し総額6,283,000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選定され、また執行役員が選任され、監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

代表取締役社長執行役員	花 井 幹 雄	執行役員	稲 垣 忠 彦
代表取締役専務執行役員	河 島 竜 太	執行役員	鈴 木 俊 昭
取締役専務執行役員	柳 川 大 介	執行役員	永 田 努
取締役常務執行役員	阿 部 恵 造	執行役員	松 田 行 央
取締役常務執行役員	竹 内 泰 憲	執行役員	中 村 修 一
社 外 取 締 役	大 井 祐 一		
社 外 取 締 役	新 井 民 夫		
常 勤 監 査 役	磯 部 明 仁		
社 外 監 査 役	田 畑 隆 久		
社 外 監 査 役	堀 崎 太		
社 外 監 査 役	中 島 宏 樹		

---

## 配当金のお支払について

第125期期末配当金は、1株につき10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。