

証券コード 6361
2022年3月29日

株 主 各 位

東京都大田区羽田旭町11番1号
株式会社 **荏原製作所**
取締役
代表執行役社長 浅見正男

第157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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第157期定時株主総会において下記のとおり報告及び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
1. 第157期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第157期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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。

- ・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき、金113円 総額 10,393,464,280円

- ・剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月30日

なお、中間配当金50円を含めた年間配当金は、1株につき合計163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。なお、変更内容は後記のとおりであります。

第 3 号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の前田 東一、浅見正男、澤部 肇、大枝 宏之、橋本 正博、西山 潤子、藤本 美枝、北山久恵、長峰 明彦、島村 琢哉の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、澤部 肇、大枝 宏之、橋本 正博、西山 潤子、藤本 美枝、北山 久恵、島村 琢哉の7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。

以 上

~~~~~

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり執行役、代表執行役が選任、選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |         |       |        |
|---------|---------|-------|--------|
| 代表執行役社長 | 浅見 正男 ※ | 執 行 役 | 南部 勇雄  |
| 執 行 役   | 永田 修    | 執 行 役 | 露木 聖一  |
| 執 行 役   | 沖山 喜明   | 執 行 役 | 細田 修吾  |
| 執 行 役   | 山田 秀喜   | 執 行 役 | 佐藤 誉司  |
| 執 行 役   | 太田 晃志   | 執 行 役 | 中山 亨   |
| 執 行 役   | 宮木 貴延   | 執 行 役 | 小和瀬 浩之 |
| 執 行 役   | 大井 敦夫   | 執 行 役 | 曾布川 拓司 |
| 執 行 役   | 戸川 哲二   |       |        |

(※は取締役であります。)

以 上

## 定款変更内容

(下線は変更部分を示します。)

| 旧定款                                                                                                                                                                                                       | 変更後定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><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>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、計算書類及び連結計算書類に記載又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。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>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。</p> <p>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又は一部について、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。</p> <p><u>(附則)</u></p> <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又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。</p> |

## 配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、期末配当金は、1株につき113円（税込）をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局で取扱期間中（2022年3月30日から2022年5月6日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上