

2020年6月25日

株 主 各 位

埼玉県白岡市下大崎873番地1

大成ラミック株式会社

代表取締役社長 木 村 義 成

第55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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第55回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
1. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
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、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき37円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき70円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に木村義成、長谷部正、富田一郎、北條洋史、宮下進、友野直子、鈴木道孝の7氏が再任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に山口政春氏が新たに選任され、小平修氏が再任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり取締役に対する業績連動型株式報酬制度を継続することに承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

2020年6月25日現在における当社役員は下記のとおりであります。

記

代表取締役社長	木 村 義 成
代表取締役専務	長 谷 部 正
常 務 取 締 役	富 田 一 郎
取 締 役	北 條 洋 史
取 締 役	宮 下 進
取 締 役	友 野 直 子
取 締 役	鈴 木 道 孝
常 勤 監 査 役	山 口 政 春
監 査 役	小 平 修
監 査 役	山 口 さ や か

(注) 取締役宮下進、友野直子及び鈴木道孝の3氏は、社外取締役であります。
監査役小平修、山口さやかの両氏は、社外監査役であります。



第55期 期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、同封の「第55期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2020年6月26日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。