

株 主 各 位

愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地

大豊工業株式会社

代表取締役社長 杉原 功一

第116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116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
1. 第116期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第116期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

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 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。
変更内容は、次のとおりであります。

変更前

(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)

第14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。

(新 設)

(新 設)

変更後

(削 除)

(電子提供措置等)

第14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。

- 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。

附則

(電子提供に関する経過措置)

- 1 現行定款第14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）の削除および変更定款第14条（電子提供措置等）の新設は、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（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。
- 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、現行定款第14条はなお効力を有する。
- 3 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。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に杉原功一、鈴木徹志、河合信夫、佐藤邦夫、岩井善郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に舩越七洋、橋爪秀史、安田益生の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に延川洋二氏が選任されました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社取締役（社外取締役を除く）、執行役員、従業員および当社子会社の取締役、執行役員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することについて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、原案どおり当期末時点の社外取締役を除く取締役3名および監査役5名（うち社外監査役3名）に対し、役員賞与総額41,493,000円（取締役分28,870,000円、監査役分12,623,000円）を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることについて承認可決されました。

第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内）に改定し、監査役の報酬額は年額60百万円以内のままとすることについて承認可決されました。

第8号議案 取締役に対するストックオプションとして割当てる新株予約権の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除く）に対するストックオプションとして割当てる新株予約権に関する報酬等の額を第7号議案の取締役の報酬額とは別枠で、年額30百万円以内に改定することについて承認可決されました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役、役付取締役が選定され、また執行役員が選任され、監査役会におきまして、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	杉原功一	常勤監査役	船越七洋
代表取締役副社長	鈴木徹志	社外監査役	橋爪秀史
代表取締役副社長	河合信夫	社外監査役	近藤禎人
社外取締役	佐藤邦夫	社外監査役	安田益生
社外取締役	岩井善郎		

〔執行役員〕

社長執行役員	杉原功一	執行役員	出崎亨
副社長執行役員	鈴木徹志	執行役員	延川洋二
副社長執行役員	河合信夫	執行役員	小原淳実
執行役員	佐藤光俊	執行役員	高須宏司
執行役員	大河内光人	執行役員	竹村康行
執行役員	岩井晋一	執行役員	北川洋一郎
執行役員	加納知広	執行役員	岩本恒明
執行役員	栗津滋喜	執行役員	手柳幸治
執行役員	岸吉信		

以上