

2023年 6 月28日

株 主 各 位

神戸市兵庫区西柳原町 5 番 26 号
石 原 ケ ミ カ ル 株 式 会 社
代表取締役社長 酒 井 保 幸

第85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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第85回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第85期（2022年 4 月 1 日から2023年 3 月31日まで）事業報告、連結計算書類並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85期（2022年 4 月 1 日から2023年 3 月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案（第 1 号議案から第 8 号議案まで）〉

- 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、期末配当金は、1 株につき普通配当17円（中間配当を含めて 1 株につき年34円）と決定いたしました。
- 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、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会および監査役に関する規定の削除等の所要の変更をいたしました。
- 第 3 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として酒井保幸、内田 衛、越山 剛、山口恭正、谷田 豊、芝 一教、藤本昭彦、有原邦夫の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、有原邦夫氏は社外取締役であります。
- 第 4 号議案** 監査等委員である取締役 4 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、山下隆史、永野卓美、芝池 勉、大槻和子の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、永野卓美、芝池 勉、大槻和子の 3 氏は社外取締役であります。
- 第 5 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 6 号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 〈株主提案（第9号議案から第11号議案まで）〉
- 第9号議案** 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 自己株式取得の件
本件は、否決されました。
- 第11号議案** 社外取締役の員数に関する定款変更の件
本件は、否決されました。

以 上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第85回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。なお、本総会後に開催した取締役会において代表取締役社長に酒井保幸氏が選定され就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2023年6月28日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	酒 井 保 幸
常 務 取 締 役	内 田 衛
常 務 取 締 役	越 山 剛
取 締 役	山 口 恭 正
取 締 役	谷 田 豊
取 締 役	芝 一 教
取 締 役	藤 本 昭 彦
社 外 取 締 役	有 原 邦 夫

2. 監査等委員である取締役

取 締 役	山 下 隆 史
社 外 取 締 役	永 野 卓 美
社 外 取 締 役	芝 池 勉
社 外 取 締 役	大 槻 和 子

第85期 期末配当金のお支払いについて

- 口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
- 口座振込をご指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2023年6月29日から2023年7月28日まで）にお受取りください。なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認にご使用いただけます。
- 株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等にお問合せください。

以 上