

(証券コード7931)  
2023年6月15日

株 主 各 位

岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695番地の1

# 未来工業株式会社

取締役社長 山 田 雅 裕

## 第58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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58期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
- 第58期（2022年3月21日から2023年3月20日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等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。
  - 第58期（2022年3月21日から2023年3月20日まで）計算書類報告の件  
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 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件  
本件は、取締役（監査等委員であるものを除く。）に山田雅裕、川瀬 渉、中島 靖、山内弘治、後藤茂之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、監査等委員である取締役に磯部隆英、竹内裕美、増成邦彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、補欠の監査等委員である取締役に桑原 誠氏が選任されました。なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、当社の取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものと承認可決されました。

**第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件**

本件は、当社の取締役（社外取締役、監査等委員であるもの及び国内非居住者を除く。）に対して、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度を導入することとし、5事業年度を対象として190百万円を上限とすることに承認可決されました。

以 上

**代表取締役及び役付取締役選定の件**

本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に山田雅裕、常務取締役川瀬 渉、中島 靖の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金お支払のご案内**

期末配当金につきましては、2023年5月15日開催の取締役会で1株につき25円と決定し、2023年5月26日付で「期末配当金領収証」をお送りいたしております。また、銀行振込ご指定の方につきましては、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内をお送り申しあげておりますので、ご確認ください。

以 上