

株 主 各 位

岐阜県安八郡輪之内町楡保1695番地の1

未来工業株式会社

取締役社長 山 田 雅 裕

第54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54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
1. 第54期（2018年3月21日から2019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。
 2. 第54期（2018年3月21日から2019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。）6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、相崎有平、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、廣瀬英雄、勝崎視美の各氏が選任され、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牧野孝司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。

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、取締役会長に相崎有平、代表取締役社長に山田雅裕、常務取締役に川瀬 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、2019年5月13日開催の取締役会で1株につき24円と決定し、2019年5月31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