

証券コード 1969
2021年6月22日

株主各位

東京都新宿区新宿六丁目27番30号
高砂熱学工業株式会社

代表取締役社長COO 小島 和人
社長執行役員

第141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、2021年6月22日開催の当社第141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

第141期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類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

本件は、上記書類の内容およびその監査結果をご報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき普通配当28円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役として、大内^{おおうち} 厚^{あつし}、小島^{こじま}和人^{かずひと}、原^{はら} 芳幸^{よしゆき}、神谷^{かみや}忠史^{ただし}、横^{よこ}手^て敏^{としかず}一^{かず}、松永^{まつなが}和夫^{かずお}、藤村^{ふじむら} 潔^{きよし}、関^{せき} 葉子^{ようこ}の8氏が再選され、藤原^{ふじわら}万喜夫^{まきお}、森本^{もりもと}英香^{ひでか}の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松永和夫、藤村 潔、関 葉子、藤原万喜夫、森本英香の5氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役として、近藤^{こんどう}邦弘^{くにひろ}氏が再選され、河原^{かわはら}茂晴^{しげはる}氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、河原茂晴氏は、社外監査役であります。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、株式報酬制度の一部を改定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第141期の期末配当金（1株につき28円00銭）を同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2021年6月23日から2021年7月26日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認としてご利用いただけます。