

2022年6月29日

株主各位

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地16

黒田精工株式会社

代表取締役社長 黒田浩史

第78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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第78期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、ご通知申しあげます。

敬具

記

報告事項

- 第78期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結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
 - 第78期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき25円に決定されました。

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ました。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、所要の変更を行いました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に佐古斉文、渡辺伸行の2氏が選任されました。

以上

配当金のお支払いについて

第78期の期末配当金は、6月30日よりお支払いいたします。

同封の「期末配当金領収証」記載のとおり、払渡期間中（2022年6月30日から2022年8月1日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「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「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますのでご確認くださいませようお願い申し上げます。

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、「配当金計算書」を同封いたしております。

以 上