

証券コード 3001  
2021年 3 月30日

株 主 各 位

東京都中央区明石町 6 番 4 号  
**片倉工業株式会社**  
代表取締役社長 上 甲 亮 祐

## 第112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、本日開催の当社第112回定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第112期（2020年1月1日から2020年12月31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役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112期（2020年1月1日から2020年12月31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** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき16円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐野公哉、上甲亮祐、古田良夫、水澤健一、大室康一、桑原道夫の各氏が再任され、新たに甲斐靖也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大室康一、桑原道夫及び甲斐靖也の各氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

## 役員人事についてのお知らせ

取締役会長	佐野 公哉	常勤監査役	五位 洵洋
代表取締役社長	上甲 亮祐	監査役 (社外)	前田 勝生
常務取締役	古田 良夫	監査役 (社外)	尾崎 眞二
取締役執行役員	水澤 健一	執行役員	柿本 勝博
取締役 (社外)	大室 康一	執行役員	片倉 義則
取締役 (社外)	桑原 道夫	執行役員	北橋 昭彦
取締役 (社外)	甲斐 靖也	執行役員	栗原 修
常勤監査役	吉田 伸広	執行役員	山田 有歩

---

## 配当金のお支払いについて

第112期 (2020年12月期) 期末配当金は、1株につき16円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、2021年3月31日から2021年4月30日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座もしくは証券会社等の口座への振込をご指定いただいております株主のみなさまは、同封の配当金関係書類をご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

