

証券コード1914  
令和3年6月29日

株主各位

大阪市北区天満一丁目9番14号  
日本基礎技術株式会社  
取締役社長 中原 巖

## 第68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わりありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68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68期（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  - 第68期（自令和2年4月1日至令和3年3月31日）計算書類の内容報告の件  
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、原案どおり承認可決されました。  
期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に中原 巖、柏谷英博、田中邦彦、持田裕晋、潮田盛雄および厨川道雄の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、潮田盛雄および厨川道雄の両氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 譲渡制限付株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

本制度の導入に基づき当社の社外取締役を除く取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額4千万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内とすることを決定いたしました。

以 上

〔追って〕

**1. 期末配当金のお支払いについて**

第68期期末配当金（1株につき10円）は、次のとおりお支払いいたします。

- ・金融機関振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご入金をお確かめ下さい。
- ・金融機関振込をご指定されていない方は、「期末配当金計算書」および「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、「期末配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局にてお受け取り下さい。

**2. 役員について**

令和3年6月29日現在の当社の役員は、次のとおりであります。

代表取締役社長	中 原 巖
専務取締役執行役員	柏 谷 英 博
常務取締役執行役員	田 中 邦 彦
取締役執行役員	持 田 裕 晋
取 締 役	潮 田 盛 雄
取 締 役	厨 川 道 雄
監 査 役（常勤）	池 田 昌 義
監 査 役	岡 村 裕
監 査 役	相 内 真 一
監 査 役	松 永 烈