

証券コード1914
令和4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69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69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

1.第69期（自令和3年4月1日至令和4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。

2.第69期（自令和3年4月1日至令和4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13円と決定いたしました。

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）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更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69期期末配当金（1株につき13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4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