

証券コード1914
令和5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70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70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70期（自令和4年4月1日至令和5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70期（自令和4年4月1日至令和5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

取締役7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、新たに岡村 裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、潮田盛雄、厨川道雄および岡村 裕の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に池田昌義および相内真一の両氏が再選され、新たに氷坂智晶氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、相内真一および氷坂智晶の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額4千万円以内）に改定することとし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まれないものとするに承認可決されました。

以上

〔追って〕

1. 期末配当金のお支払いについて

第70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5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
取締役	岡村 裕
監査役（常勤）	池田 昌義
監査役	相内 真一
監査役	松永 烈
監査役	氷坂 智晶