

証券コード 6384
2021年6月25日

株 主 各 位

神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

株式会社 **昭和真空**
代表取締役 小 俣 邦 正
執行役員社長

第63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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会におきまして、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63期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容なら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
 2. 第63期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、期末配当は1株につき60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、原案どおり小俣邦正、市川正、高橋理、久島博美、田中彰一、山口堅二、山本雅子の7氏が取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり金子奈津樹、田本広明の両氏が監査役として選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり横山泰夫氏が補欠の社外監査役として選任されました。

以 上

第63期期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「第63期期末配当金領収証」により、2021年6月28日から2021年7月30日までの間に、最寄りのゆうちょ銀行ならびに郵便局においてお受け取りください。

口座振込をご指定の方には、同封の「第63期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申し上げましたのでご確認ください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「第63期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「第63期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認の資料としてご利用いただけます。