

2024年6月26日

株 主 各 位

埼玉県白岡市下大崎873番地1
大成ラミック株式会社
代表取締役社長 長谷部 正

第59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59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**
- 第59期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び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
 - 第59期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき37円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき70円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 吸収分割契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社を分割会社とし、分割準備会社として2024年5月1日付で設立した当社の完全子会社である「大成ラミックフィルム製造分割準備株式会社」及び「大成ラミック販売及び機械製造分割準備株式会社」の2社を分割承継会社とする吸収分割契約の内容が承認されました。
なお、当該吸収分割の効力発生日は、2025年4月1日の予定であります。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当社の商号を「大成ラミックグループ株式会社」に変更するとともに、当社の事業目的を持株会社体制移行後の事業にあわせて変更することを決定いたしました。
商号及び事業目的に係る定款変更の効力は、第2号議案における吸収分割の効力発生を条件として、2025年4月1日に効力が生じるものであります。

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に木村義成、長谷部正、富田一郎、北條洋史、土屋和男、友野直子、鈴木道孝の各氏が再任され、村田泰彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に山口政春氏が再任され、渡辺篤氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

お知らせ

2024年6月26日現在における当社役員は下記のとおりであります。

記

代表取締役会長	木村義成
代表取締役社長	長谷部正
常務取締役	富田一郎
取締役	北條洋史
取締役	土屋和男
取締役	友野直子
取締役	鈴木道孝
取締役	村田泰彦
常勤監査役	山口政春
監査役	山口さやか
監査役	渡辺篤

(注) 取締役友野直子、鈴木道孝及び村田泰彦の各氏は、社外取締役にあります。
監査役山口さやか、渡辺篤の両氏は、社外監査役にあります。



第59期 期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「第59期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（2024年6月27日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。