

証券コード：6845

2022年6月23日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

アズビル株式会社

取 締 役 山 本 清 博
代表執行役社長

第100期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、本日開催の第100期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**
1. 第100期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第100期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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。
なお、期末配当金は、1株につき金30円（年間配当金60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。主な変更事項は以下のとおりであります。

(1) 指名委員会等設置会社への移行

指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会並びに

執行役に係る規定の新設、取締役の定員の変更、取締役の任期が1年になることに伴う規定の変更、監査役及び監査役会に係る規定の削除並びにその経過措置等、所要の変更を行いました。

- (2) 剰余金の配当等の決定機関に係る規定の新設
取締役会が機動的な剰余金の配当等を決定することができるよう、剰余金の配当等の決定の機関に係る規定の新設等、所要の変更を行いました。
- (3) 株主総会資料の電子提供制度の導入
株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行いました。
- (4) その他全般に係る変更
上記変更に伴う条数の調整及び所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に曾禰 寛純、山本 清博、横田 隆幸、伊藤 武、藤宗 和香、永濱 光弘及びアン カー ツェー ハンの7氏が再選され、また、勝田 久哉、佐久間 稔、佐藤 文俊、吉川 恵章及び三浦 智康の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

◎期末配当金のお支払いについて

第100期期末配当金は、次のいずれかの方法により6月24日からお支払い申し上げます。

■配当金領収証によりお受け取りの株主様

同封の「第100期期末配当金領収証」に記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。次回より口座振込をご希望の場合は、お取引の証券会社等にてお手続きください。

■口座振込をご指定の株主様

銀行口座振込をご指定の株主様には、「第100期期末配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「第100期期末配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

◎役員体制について

本日第100期定時株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、取締役会議長及び会長、並びに指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員及び委員長が選定され、また執行役が選任、代表執行役及び役付執行役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、取締役、各委員及び執行役は以下のとおりとなりました。

◆取締役

役 職 名	氏 名
取締役会議長	曾 禰 寛 純
取締役	山 本 清 博
〃	横 田 隆 幸
〃	勝 田 久 哉
社外取締役	伊 藤 武
〃	藤 宗 和 香
〃	永 濱 光 弘
〃	アンカー ツェーハン
〃	佐 久 間 稔
〃	佐 藤 文 俊
〃	吉 川 惠 章
〃	三 浦 智 康

◆指名委員会

役 職 名	氏 名
委員長	伊 藤 武
委員	山 本 清 博
〃	アンカー ツェーハン
〃	吉 川 惠 章

◆監査委員会

役 職 名	氏 名
委員長	佐 藤 文 俊
委員	勝 田 久 哉
〃	佐 久 間 稔

◆報酬委員会

役 職 名	氏 名
委員長	永 濱 光 弘
委員	横 田 隆 幸
〃	藤 宗 和 香
〃	三 浦 智 康

◆執行役

役 職 名	氏 名
代表執行役社長	山 本 清 博
代表執行役専務	横 田 隆 幸
執行役常務	北 條 良 光
〃	濱 田 和 康

<ご参考>

◆執行役員 <2022年6月23日付>

役 職 名	氏 名
執 行 役 員 常 務	岩 崎 雅 人
〃	西 本 淳 哉
〃	成 瀬 彰 彦
〃	伊 東 忠 義
〃	石 井 秀 昭
執 行 役 員	平 野 雅 志
〃	坂 本 孝 宏
〃	住 友 俊 保
〃	山 田 真 稔
〃	藤 川 昌 彦
〃	関 野 亜 希 己
〃	林 健 一
〃	武 田 知 行
〃	沢 田 貴 史
〃	岩 崎 哲 也
〃	鶴 田 寛 一 郎
〃	村 山 俊 尚
〃	北 浦 幸 也
〃	高 村 哲 夫
〃	泉 頭 太 郎
〃	小 林 哲 夫
〃	五 十 嵐 貴 志
〃	高 野 智 宏
〃	和 田 茂
〃	須 藤 健 次

以 上