

2022年6月29日

株 主 各 位

横浜市金沢区福浦一丁目14番地9  
**守谷輸送機工業株式会社**  
代表取締役社長 守谷 貞夫

## 第75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、2022年6月29日開催の当社第75期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** 第75期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容ならびに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** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては当社普通株式1株あたり金15円（うち、普通配当12円・上場記念配当3円）総額259,995,000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。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、倉垣豊明氏が補欠監査役として選任されました。

なお、倉垣豊明氏が社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払について

○ 第75期期末配当金は、同封の「第75期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（2022年6月30日から2022年8月1日まで）にお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、お取引のある証券会社等にお問い合わせください。）

○ 配当金の口座振込をご指定の方と同様に「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「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資料としてご利用ください。