

株 主 各 位

静岡県浜松市南区高塚町4888番地

エンシュウ株式会社

代表取締役社長 山下晴央

第152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152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152期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第152期(2019年4月1日から2020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、原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきましては、1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く)に山下晴央氏、勝倉宏和氏、墨岡良一氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中村泰之氏、石塚尚氏、森和彦氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に石塚伸氏が選任されました。

以上

《裏面へ続く》

取締役体制

(2020年6月29日現在)

代表取締役社長	山下晴央
代表取締役	勝倉宏和
社外取締役	墨岡良一
取締役 (常勤監査等委員)	中村泰之
社外取締役 (監査等委員)	石塚尚
社外取締役 (監査等委員)	森和彦

執行役員体制

(2020年6月29日現在)

社長執行役員	山下晴央
副社長執行役員 (兼管理本部長)	勝倉宏和
常務執行役員 (工作機械・レーザー事業部長)	鈴木敦士
上席執行役員 (工作機械・レーザー事業部 副事業部長兼変動費CDプロジェクト責任者)	富田敏弘
上席執行役員 (工作機械・レーザー事業部 技術統括本部長兼営業技術部長)	鈴木利夫
上席執行役員 (輸送機器事業部長兼TVP推進室長)	松永浩一
執行役員 (新規事業・IoT推進室長)	内山浩一
執行役員 (工作機械・レーザー事業部 営業統括本部長兼営業部長)	加藤猛