

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154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154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154期（2021年4月1日から2022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154期（2021年4月1日から2022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13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。
(変更内容は、後記の「定款新旧対照表」をご参照ください。)

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4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、鈴木敦士氏、墨岡良一氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

《次ページへ続く》

第4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山喜則氏、森和彦氏、村松奈緒美氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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

定款新旧対照表(1) (下線は変更箇所)

変更前	変更後
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) <u>第15条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	< 削除 >
< 新設 >	(電子提供措置等) <u>第15条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。 <u>2</u> 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

定款新旧対照表(2) (下線は変更箇所)

変更前	変更後
< 新設 >	(附 則) <u>1. 変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および変更後定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u> <u>2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条はなお効力を有する。</u> <u>3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u>
(取締役会の招集権者および議長) <u>第22条</u> 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。 <u>2</u> 取締役社長に欠員または事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) <u>第22条</u> 取締役会は、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の定めた取締役</u> がこれを招集し、議長となる。 <u>2</u> 前項に規定する取締役に差支えがあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

取締役体制

(2022年6月29日現在)

代表取締役社長	山	下	晴	央
代表取締役会長	勝	倉	宏	和
取締役	鈴	木	敦	士
社外取締役	墨	岡	良	一
取締役 (常勤監査等委員)	中	山	喜	則
社外取締役 (監査等委員)	森		和	彦
社外取締役 (監査等委員)	村	松	奈	緒
			緒	美

執行役員体制

(2022年6月29日現在)

社長執行役員 (技術・製造本部長)	山	下	晴	央
会長執行役員 (管理本部長)	勝	倉	宏	和
副社長執行役員 (営業・開発本部長)	鈴	木	敦	士
上席執行役員 (営業・開発本部 開発部長)	鈴	木	利	夫
上席執行役員 (技術・製造本部 副本部長兼生産企画部長)	板	垣	成	信
執行役員 (営業・開発本部 第2営業部長)	加	藤		猛
執行役員 (技術・製造本部 生産管理部長)	田	代	繁	甲
執行役員 (技術・製造本部 システム1部長)	山	田	博	之