

株 主 各 位

静岡県浜松市中央区高塚町4888番地

エンシュウ株式会社

代表取締役社長 鈴木 敦 士

第156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156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156期(2023年4月1日から2024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156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)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)に勝倉宏和氏、鈴木敦士氏、山地勝仁氏の3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村松靖氏、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 （下線は変更箇所）

変更前	変更後
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 機械およびその付属品、器具、工具の製造、販売ならびにサービス事業 (2) 輸送用機械器具およびこれに係る諸機器、部品の製造、販売ならびにサービス事業 (3) その他一般機械器具および部品の製造、販売 (4) 鋳物製品の製造、販売 (5) 不動産業および住宅関連機器の製造、販売 (6) 情報の収集、処理、提供、通信その他の情報サービス業 ＜新設＞ <u>(7)</u> 前各号に付帯関連する工事の請負 <u>(8)</u> 前各号に付帯関連する一切の事業 <u>(9)</u> 前各号の目的を達するため投融資を為し又は会社設立の発起人となること	（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ＜現行通り＞ (2) ＜現行通り＞ (3) ＜現行通り＞ (4) ＜現行通り＞ (5) ＜現行通り＞ (6) ＜現行通り＞ <u>(7) 医療機器の製造、販売ならびにサービス事業</u> <u>(8)</u> ＜現行通り＞ <u>(9)</u> ＜現行通り＞ <u>(10)</u> ＜現行通り＞

取締役体制

(2024年6月26日現在)

代表取締役会長 兼 CEO	勝 倉 宏 和
代表取締役社長 兼 COO	鈴木 敦 士
社 外 取 締 役	山 地 勝 仁
取 締 役 (常 勤 監 査 等 委 員)	村 松 靖
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 美

執行役員体制

(2024年6月26日現在)

会長執行役員 CEO	勝 倉 宏 和
社長執行役員 COO (営 業 本 部 長)	鈴木 敦 士
常務執行役員 (技術・製造本部長)	田 代 繁 甲
常務執行役員 (営業本部 副本部長)	加 藤 猛
上 席 執 行 役 員 (技術・製造本部 副本部長)	板 垣 成 信
上席執行役員 CTO (技術・製造本部 副本部長)	山 田 博 之
執 行 役 員 (事業管理本部長)	栗 田 和 典
執行役員 CFO (経営管理本部長)	大 野 裕 哉