

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目22番7号

パンチ工業株式会社

代表取締役 森久保 哲司

第46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第46回定時株主総会において、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46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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第46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** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金2,200,000,000円をその他資本剰余金に振り替えることを決定いたしました。
- 第2号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、第46期の期末配当金は、1株につき2円と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森久保哲司、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、三橋友紀子、角田和好の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三橋友紀子氏、角田和好氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に木對紀夫、杉田進、安藤良一、松江頼篤の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、安藤良一氏、松江頼篤氏は、社外監査役であります。
- 第5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、補欠の社外監査役として菱谷純氏が選任されました。
- 第6号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

新体制のお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され就任いたしました。同じく、本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより当社役員の新体制は次のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者	森久保 哲 司
取締役 常務執行役員 最高執行責任者	真 田 保 弘
取締役 上席執行役員 最高財務責任者	村 田 隆 夫
取締役 上席執行役員 最高執行責任者	高 梨 晃
社外取締役	三 橋 友紀子
社外取締役	角 田 和 好
常勤監査役	木 對 紀 夫
常勤監査役	杉 田 進
社外監査役	安 藤 良 一
社外監査役	松 江 頼 篤

期末配当金のお支払いについて

第46期期末配当金は、同封の「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並びに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（2020年6月26日から2020年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「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。