

2020年6月25日

株 主 各 位

姫路市大津区勘兵衛町4丁目1番地

虹技株式会社

代表取締役社長 山本 幹 雄

第115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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第115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115期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容および計算書類の内容報告の件
 2. 第115期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）会計監査人および監査等委員会の第115期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。

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、期末配当金は1株につき50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。）5名選任の件

本件は、原案どおり山本幹雄、谷岡 宗、松本智汎、水田敏弘、片桐康晴の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。この結果、2020年6月25日における当社の取締役、執行役員は、次のとおりとなりました。

<取締役>

取締役社長 (代表取締役)	山本 幹雄
常務取締役 (経理部長および総務部、人事部、経営企画部、 環境安全管理部、防災管理室、情報システムグループ担当)	谷岡 宗
取締役 (海外事業部長)	松本 智汎
取締役 (資材部、技術部、機械事業部、環境装置事業部、 ソーラー事業グループ担当)	水田 敏弘
取締役 (デンスパー事業部、機能材料部、開発部担当)	片桐 康晴
社外取締役 (常勤監査等委員)	日置 善弘
社外取締役 (監査等委員)	鈴木 克明
社外取締役 (監査等委員)	松山 康二

<執行役員>

執行役員 (人事部長兼環境安全管理部長)	井上文男
執行役員 (小型鋳物事業部長)	萩野 豊明
執行役員 (大型鋳物事業部長)	稲毛 宏二
執行役員 (機械事業部長兼環境装置事業部長)	梶野 正則

以上

第115期期末配当金のお支払いについて

第115期期末配当金は、同封の「第115期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（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」および「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」および「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「かぶしきすうひれいはいぶんほうしき株式数比例配分方式」に変更する必要があります。いま一度、お取引先の証券会社にご確認ください。

- 「株式数比例配分方式」を選択される場合⇒非課税になります！
- ・ 証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます（証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません）。
- ・ 「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。この手続に要する日数は、証券会社によって異なりますので、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
- ・ 平成21年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。「特別口座」の具体的な手続については、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

以上

~~~~~  
[お問い合わせ先：株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関]

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

☎ 0120-782-031（フリーダイヤル）土・日・祝日を除く 9：00～17：00