

証券コード 5199
2022年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目19番地1
不二ラテックス株式会社
代表取締役社長 近 藤 安 弘

第74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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74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74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1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。

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、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に近藤安弘、金原辰弥、岡本昌大の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1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に畑山幹男が選任され、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、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に鈴木壽太郎が選任されました。なお、鈴木壽太郎は社外取締役の要件を満たしております。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役社長に近藤安弘が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

- ① 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等の決定につきましては、株主総会の決議によらず取締役会の決議とする旨を定款に定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業環境や財務内容を総合的に勘案し、当事業年度末日（2022年3月31日）を基準日とする配当金を1株につき50円とさせていただくことを、2022年5月13日開催の取締役会において決議いたしました。
- ② 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。
- ③ その他の方には、「配当金計算書」及び「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（2022年6月27日～2022年7月29日）内にお受け取りください。
- ④ 同封の「配当金計算書」につきましては、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上