

2020年6月16日

株 主 各 位

名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地

中央発條株式会社

代表取締役社長 高 江 暁

第97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97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97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ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記2件の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役として高江 暁、小出健太、柴 晴彦、稲垣昭弘、三浦俊宏および安田加奈の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、三浦俊宏および安田加奈の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役として山口孝之、近藤禎人および中村元志の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、近藤禎人および中村元志の両氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役として三浦紀文氏が選任されました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役6名（うち社外取締役2名）および監査役4名に対し、当期の業績等を勘案し、役員賞与として総額40,045,000円（取締役分34,795,000円（うち社外取締役分750,000円）、監査役分5,250,000円）を支給することについて承認可決されました。

第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり賞与を含めた取締役の報酬総額を年額1億8,000万円以内に（うち社外取締役分5百万円以内）、監査役の報酬総額を年額3,600万円以内と変更することについて承認可決されました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定または選任され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役が選定され就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

※代表取締役社長	高江 暁	常勤監査役	山口 孝之
※代表取締役副社長	小出 健太	監査役	山本 秀樹
専務取締役	柴 晴彦	監査役	近藤 禎人
専務取締役	稲垣 昭弘	監査役	中村 元志
取締役	三浦 俊宏		
取締役	安田 加奈		

※は代表取締役であります。

〔執行役員〕

常務執行役員	鈴木 聡	執行役員	間瀬 実
執行役員	米倉 浩司	執行役員	北浦 啓一
執行役員	宮原 浩一	執行役員	宮田 征典

以上