

証券コード 6481
2022年3月22日

株主各位

東京都港区芝浦二丁目12番10号

THK株式会社

代表取締役社長 寺町 彰博

第52期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、2022年3月19日開催の当社第52期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告し、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**
- 第52期（2021年1月1日から2021年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第52期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記報告事項1. および2. 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37円に創立50周年の記念配当2.5円を加え、1株につき39.5円（中間配当金を含めました当期の年間配当金は、記念配当5円を加えた1株につき60円）に決定いたしました。

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、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に伴う所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）に寺町彰博、寺町俊博、今野宏、寺町崇史、槇信之、下牧純二、坂井淳一、甲斐莊正晃、甲斐順子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、甲斐莊正晃氏および甲斐順子氏は、社外取締役であります。

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日置政克、大村富俊、上田良樹の3氏が再選され重任いたしました。

なお、日置政克、大村富俊、上田良樹の3氏は、社外取締役であります。

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鳥海哲郎氏が選任されました。

なお、鳥海哲郎氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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。）の報酬等の額を、月額から年額に改めたうえで、確定金額報酬（総額）年額12億円以内（うち社外取締役年額120百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）に改定するとともに、その確定金額報酬の額の限度枠内において、取締役の確定金額報酬のほか、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬（金銭報酬債権）を支給することが決定いたしました。

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、役員の体制は次のとおりとなりました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）

| | |
|------------|-------|
| 代表取締役社長 | 寺町 彰博 |
| 取締役副社長 | 寺町 俊博 |
| 取締役副社長 | 今野 宏 |
| 取締役兼専務執行役員 | 寺町 崇史 |
| 取締役兼専務執行役員 | 榎 信之 |
| 取締役兼常務執行役員 | 下牧 純二 |
| 取締役 | 坂井 淳一 |
| 社外取締役 | 甲斐 正晃 |
| 社外取締役 | 甲斐 順子 |

監査等委員である取締役

| | |
|-------------|-------|
| 社外取締役・監査等委員 | 日置 政克 |
| 社外取締役・監査等委員 | 大村 富俊 |
| 社外取締役・監査等委員 | 上田 良樹 |

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第52期期末配当金は1株につき39.5円と決定いたしました。

1. □座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたので、ご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、□座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. □座振込を指定されていない方は、払渡期間内に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認としてご利用ください。

以上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。