

2022年6月29日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

**シンフォニア テクノロジー 株式会社**

代表取締役社長 平 野 新 一

## 第98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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第98回定時株主総会において、下記の通り報告及び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98期（2021年4月1日より2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
  - 2 第98期（2021年4月1日より2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類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、原案通り承認可決され、期末配当金を1株につき50円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案通り承認可決され、事業目的の明確化及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役に武藤昌三、平野新一、坂本克之、千手裕治、重河和夫、山国 稔、幡野隆一、結川孝一及び佐古達信の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬額を年額4億9,000万円以内（うち社外取締役分6,000万円以内）に改定することといたしました。

以 上

## 役員体制について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。2022年6月29日現在の取締役、監査役及び執行役員は以下の通りであります。

代表取締役会長	武藤昌三	執行役員	花木敦司
代表取締役社長	平野新一	執行役員	溝端浩輝
取締役常務執行役員	坂本克之	執行役員	中村俊樹
取締役常務執行役員	千手裕治	執行役員	加藤清巳
取締役常務執行役員	山国稔	執行役員	吉原宗祐
取締役常務執行役員	幡野隆一	執行役員	佐伯英一郎
社外取締役(非常勤)	重河和夫	執行役員	林和孝
社外取締役(非常勤)	結川孝一	執行役員	瀬田学
社外取締役(非常勤)	佐古達信	執行役員	稲垣努
監査役(常勤)	堀悟	執行役員	相澤純也
社外監査役(常勤)	大西健司		
社外監査役(非常勤)	下谷收		
社外監査役(非常勤)	藤岡純		

## 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、1株につき50円の期末配当金をお支払いすることになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間中（2022年6月30日から2022年7月29日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

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ようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用いただけます。

以上