

証券コード：6845

2024年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

アズビル株式会社

取 締 役 山 本 清 博
代表執行役社長

第102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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第102期定時株主総会におきまして下記のとおり報告並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102期（2023年4月1日から2024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委員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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第102期（2023年4月1日から2024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、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は、1株につき金39円50銭（年間配当金76円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役には曾禰 寛純、山本 清博、横田 隆幸、勝田 久哉、藤宗 和香、永濱 光弘、アン カー ツェー ハン、佐藤 文俊、吉川 恵章及び三浦 智康の10氏が再選され、また、市川 佐知子及び吉田 寛の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

◎期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当金は、次のいずれかの方法により6月26日からお支払い申し上げます。

■配当金領収証によりお受け取りの株主様

同封の「第102期期末配当金領収証」に記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の窓口にてお受け取りください。次回より口座振込をご希望の場合は、お取引の証券会社等にてお手続きください。

■口座振込をご指定の株主様

銀行口座振込をご指定の株主様には、「第102期期末配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の株主様には、「第102期期末配当金計算書」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。

◎役員体制について

本日第102期定時株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、取締役会議長及び会長、並びに指名委員会、監査委員会、報酬委員会の各委員及び委員長が選定され、また執行役が選任、代表執行役及び役付執行役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、取締役、各委員及び執行役は以下のとおりとなりました。

◆取締役

役 職 名	氏 名
取締役 会長	曾 禰 寛 純
取締役 議長	山 本 清 博
取 締 役	横 田 隆 幸
〃	勝 田 久 哉
社 外 取 締 役	藤 宗 和 香
〃	永 濱 光 弘
〃	アンカー ツェーハン
〃	佐 藤 文 俊
〃	吉 川 惠 章
〃	三 浦 智 康
〃	市 川 佐 知 子
〃	吉 田 寛

◆指名委員会

役 職 名	氏 名
委 員 長	吉 川 惠 章
委 員	山 本 清 博
〃	アンカー ツェーハン
〃	市 川 佐 知 子

◆監査委員会

役 職 名	氏 名
委 員 長	佐 藤 文 俊
委 員	勝 田 久 哉
〃	吉 田 寛

◆報酬委員会

役 職 名	氏 名
委 員 長	永 濱 光 弘
委 員	横 田 隆 幸
〃	藤 宗 和 香
〃	三 浦 智 康

◆執行役

役 職 名	氏 名
代表執行役 社長	山 本 清 博
代表執行役 副社長	横 田 隆 幸
執行役 常務	北 條 良 光
〃	濱 田 和 康
〃	成 瀬 彰 彦
〃	石 井 秀 昭

<ご参考>

◆執行役員 <2024年6月25日付>

役 職 名	氏 名
執 行 役 員 常 務	伊 東 忠 義
〃	和 田 茂
〃	武 田 知 行
執 行 役 員	平 野 雅 志
〃	住 友 俊 保
〃	関 野 亜 希 己
〃	高 野 智 宏
〃	梶 田 徹 矢
〃	アンジュ ジャスワル
〃	村 山 俊 尚
〃	吉 澤 浩 通
〃	泉 頭 太 郎
〃	五 十 嵐 貴 志
〃	須 藤 健 次
〃	豊 田 英 輔
〃	橋 本 則 男
〃	認 田 長 生
〃	諸 熊 徳 男
〃	池 田 勇

以 上