

証券コード 6871
2022年3月25日

株 主 各 位

東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目6番8号

株式会社 日本マイクロニクス

代表取締役社長 長谷川 正義

第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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51期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51期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第51期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき、普通配当65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、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長谷川正義、齋藤 太、五十嵐隆宏、阿部祐一、外川 孝、KI SANG KANG、片山ゆき、古山 充、田辺英達の9氏が再選され、上田康弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第51期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、2022年3月28日から2022年4月28日までの間に、最寄のゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」と「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご確認ください。