

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号  
**三光産業株式会社**  
代表取締役社長 石井正和

## 第63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あげます。

さて、本日開催いたしました当社第63回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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第63期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の  
連結計算書類監査結果報告の件
  - 第63期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては  
1株につき金10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。  
変更の要点は次のとおりであります。  
株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置を  
とる旨を定めるため、また、書面交付を請求した株主に交付する  
書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定するこ  
とができるようにするため、規定を新設いたしました。  
上記に伴い、「株主総会参考書類等のインターネット開示とみ  
なし提供」の規定は不要となったため、削除いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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）に石井正和、北村眞一、岡田豊、阿部雅弘及び  
矢野恵美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4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  
に高橋利郎氏が選任されました。

なお、高橋利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5号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て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及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額50,000千円以内として設定することを決定いたしました。

なお、本制度に基づき対象取締役に割り当てる株式の総数は、年32,000株を上限といたします。

以 上

---

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役に石井 正和氏が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 石 井 正 和

---

### 配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（2023年6月30日から2023年7月31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。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上