

株 主 各 位

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地1
JUKI 株式会社
代表取締役 清 原 晃

第108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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第108回定時株主総会において、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108期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類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
 2. 第108期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき20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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、清原晃、内梨晋介、長崎和三、堀裕の4氏が再選、渡辺淳子氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長崎和三、堀裕、渡辺淳子の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、二瓶ひろ子氏があらたに選任され、就任いたしました。
なお、二瓶ひろ子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、後藤博文氏が再選、井上修一氏があらたに選任されました。
なお、井上修一氏は、会社法第329条第3項に定める社外監査役の補欠であります。

以上

役員人事について

本総会終結後に開催されました取締役会及び監査役会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

代表取締役 会長CEO兼COO	清原 晃	常勤監査役	鈴木正彦
取締役 社長	内梨晋介	監査役	田中昌利(社外)
取締役	長崎和三(社外)	監査役	二瓶ひろ子(社外)
取締役	堀 裕(社外)		
取締役	渡辺淳子(社外)		

以上

第108期期末配当金のお支払いについて

第108期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2023年3月29日から2023年5月1日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

また、口座振込みをご指定の株主様には、同封の「配当金計算書」をご送付申し上げますのでご確認願います。