

[証券コード5991]  
2023年6月28日

株 主 各 位

横浜市金沢区福浦三丁目10番地  
**日本発条株式会社**  
代表取締役社長 茅 本 隆 司

## 第103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御礼申しあげます。

さて、本日開催の第103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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第103期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。
  - 第103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、期末配当金は1株につき17円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に茅本 隆司氏、貫名 清彦氏、吉村 秀文氏、上村 和久氏、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏(以上重任)、佐々木 俊輔氏(新任)が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、末 啓一郎氏、田中 克子氏、玉越 浩美氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に豊田 雅一氏(重任)が選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役補欠者1名選任の件

本件は、原案どおり監査役補欠者として向 宣明氏を選任することとし承認可決されました。

なお、向 宣明氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

期末配当金は6月29日からお支払いを開始いたしますので、ご郵送いたしました「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

なお、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご高覧ください。

以 上

## 役員の新体制について

本總會終了後に開催されました取締役会および監査役会において、当社役員の新体制は次のとおりとなりましたので、株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### <取締役・監査役>

代表取締役社長	茅 本 隆 司	常 勤 監 査 役	清 水 健 二
代表取締役副社長	貫 名 清 彦	常 勤 監 査 役	豊 田 雅 一
代表取締役副社長	吉 村 秀 文	社 外 監 査 役	海老原 一 郎
取 締 役	上 村 和 久	社 外 監 査 役	古 川 玲 子
取 締 役	佐々木 俊 輔		
社 外 取 締 役	末 啓 一 郎		
社 外 取 締 役	田 中 克 子		
社 外 取 締 役	玉 越 浩 美		

### <執 行 役 員>

社 長 執 行 役 員	茅 本 隆 司	常 務 執 行 役 員	田 中 充
副 社 長 執 行 役 員	貫 名 清 彦	常 務 執 行 役 員	山 口 昌 由
副 社 長 執 行 役 員	吉 村 秀 文	執 行 役 員	伊 藤 洋 二
専 務 執 行 役 員	上 村 和 久	執 行 役 員	伊 藤 清 一
専 務 執 行 役 員	佐 伯 俊 則	執 行 役 員	齋 藤 則 和 幸
専 務 執 行 役 員	藤 原 哲 哉	執 行 役 員	齋 藤 德 開 尚
専 務 執 行 役 員	小 野 達 朗	執 行 役 員	新 池 知 康 弘
専 務 執 行 役 員	高 村 利 洋	執 行 役 員	池 宮 原 知 洋 一
常 務 執 行 役 員	立 川 俊 雅	執 行 役 員	堀 江 淳 達 一 也
常 務 執 行 役 員	堀 野 純 之 守	執 行 役 員	梅 野 杉 守 宏 隆
常 務 執 行 役 員	一 池 尻 守 宏 修 創	執 行 役 員	池 岡 島 修 創 一 曉
常 務 執 行 役 員	岡 島 俊 輔	執 行 役 員	岡 三 石 柳 川 英

以 上