

2025年3月27日

株 主 各 位

(本店所在地)
大 阪 市 生 野 区 巽 東 四 丁 目 4 番 3 7 号
(本社事務所)
大 阪 市 中 央 区 瓦 町 四 丁 目 8 番 4 号
不 二 精 機 株 式 会 社
代表取締役社長 伊 井 剛

第60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あげます。
さて、本日開催の当社第60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60期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、
連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容
を報告いたしました。
 - 会計監査人及び監査役会の第60期連結計算書類監査結果報告の
件
本件は、上記の会計監査人及び監査役会の第60期連結計算書
類監査結果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、当社普通株式1株につき
金7円、総額56,689,220円を2025年3月28日にお支払いさせてい
ただくことに決定いたしました。
- 第 2 号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に伊井 剛、藤本
由数、塩井寿史、北林勝博及び高橋秀昭の5氏が再選され、それ
ぞれ就任いたしました。
なお、高橋秀昭氏は、社外取締役であります。
- 第 3 号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に菅一明、橋本豊嗣
の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、橋本豊嗣氏は、社外監査役であります。
- 第 4 号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に清稜監査法人
が選任され、就任いたしました。

以 上