

証券コード1981  
2022年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目8番5号  
**株式会社協和日成**  
代表取締役社長 川野 茂

## 第74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上げます。

さて、本日開催の当社第74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

第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第74期の期末配当につきましては、1株につき28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。変更の内容は、後記「定款変更の内容」をご覧ください。

以 上

## 定款変更の内容

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p><u>(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)</u>            第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u>            第16条 当社は、株主総会の招集に際し、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。            2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> <p><u>(附則)</u>  <u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u>            第1条 定款第16条(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)の削除および定款第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p>

変 更 前	変 更 後
	<p><u>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条（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）は、なお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

以 上

~~~~~

### 期 末 配 当 の お 支 払 い に つ い て

本総会の決議により、第74期の期末配当は1株につき28円と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

また、今回より、お振込みをご指定でない株主様へ同封の配当金領収証につきまして、その取扱金融機関をゆうちょ銀行へ変更いたしました。同封の期末配当金領収証により、取扱期間中に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

以 上

~~~~~

株主の皆様におかれましては、第74期定時株主総会の開催に際し、新型コロナウイルス感染予防および感染拡大防止にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございました。