

株 主 各 位

神奈川県伊勢原市板戸80番地
市光工業株式会社
代表取締役会長 オードバディ アリ

第92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、本日開催の当社第92回定時株主総会において、下記のとおり報告および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**
1. 第92期（2021年1月1日から2021年12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
 2. 第92期（2021年1月1日から2021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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末における配当金は1株につき3円50銭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。当社は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことにともない、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および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けました。

また、現行の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るため、これを削除するとともに、これらの変更にとまなう効力発生日等に関する附則を設けました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には、オードバディアリ、ヴィラットクリストフ、宮下和之、中野秀男、白土秀樹、マルテネッリマウリッツオ、青松英男、ラヴィンニュジャンジャックの8氏が再選され、それぞれ重任し、新たにペレスラウル氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に、齋藤成倫氏が選任されました。

第5号議案

取締役に対する事後交付型株式報酬の付与に係る報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

株式配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、第92期期末配当金を同封の『第92期期末配当金領収証』によりお支払いたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店または郵便局において、払出期間（2022年3月28日から2022年4月28日まで）内にお受け取りください。

なお、銀行振込ご指定の方には、『配当金計算書』および『お振込先について』を同封いたしますのでご確認ください。

また、株式数比例配分方式をご指定の方には、『配当金計算書』および『配当金のお受け取り方法について』を同封いたしますので、配当金のお振込先については、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合せください。

以上

ご報告

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。

これにより当社の役員構成は以下のとおりとなりました。

代表取締役会長	オードバディ アリ
代表取締役社長	ヴィラット クリストフ
代表取締役副社長	宮下和之
取締役	中野秀男
取締役	白土秀樹
取締役	マルテネッリ マウリッツオ
取締役	ペレス ラウール
取締役	青松英男
取締役	ラヴィンニュ ジャンジャック
監査役	加藤伸曜
監査役	鶴巻 暁
監査役	スベストル ピエール

(注) 取締役青松英男およびラヴィンニュ ジャンジャックの両氏は社外取締役です。

(注) 監査役鶴巻 暁およびスベストル ピエールの両氏は社外監査役です。

(注) 取締役青松英男およびラヴィンニュ ジャンジャックならびに監査役鶴巻 暁およびスベストル ピエールの各氏は株式会社東京証券取引所に届け出た独立役員です。

以上