

株 主 各 位

岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7  
信和株式会社  
代表取締役社長 則 武 栗 夫

## 第8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8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8期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人及び監査等委員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。

### 決議事項

#### 第1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、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を定めること等を決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

本件は、原案どおり山田博、則武栗夫、平野真一、芹澤浩の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、芹澤浩氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額60百万円以内とすることを決定いたしました。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年60,000株以内であります。

以上