

2022年6月20日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
ブラザー工業株式会社
取締役会長 小池 利和

第130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上げます。

さて、本日開催の当社第130回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

1. 第130期（2021年4月1日から2022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の内容を報告いたしました。

2. 第130期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記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 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。

変更内容は次のとおりです。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

定 款（変更前）	定 款（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></p> <p>第16条 <u>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、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示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。</u></p> <p><新 設></p>	<p><削 除></p> <p><u>（電子提供措置等）</u></p> <p>第16条 <u>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。</u></p>

定 款 (変更前)	定 款 (変更後)
<p style="text-align: center;"><新 設></p> <p>(役付取締役)</p> <p>第24条 取締役会は、その決議によって、取締役会長、<u>取締役副会長、取締役社長各 1 名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名</u>を選定することができる。</p> <p style="text-align: center;"><新 設></p>	<p>2 <u>当会社は、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又は一部について、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。</u></p> <p>(役付取締役)</p> <p>第24条 取締役会は、その決議によって、取締役会長及び取締役副会長各 1 名を選定することができる。</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></p> <p>第 1 条 <u>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）の削除及び定款第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。</u></p> <p>2 <u>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>3 <u>本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又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>

第 2 号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小池利和、佐々木一郎、石黒雅、池田和史、桑原悟、竹内敬介、白井文、内田和成、日高直輝、宮木正彦の10氏が再選され、村上泰三氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小川和之、山田昭の 2 氏が再選され、就任いたしました。

第 4 号議案 取締役に対する業績連動報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。