

株 主 各 位

2022年6月28日

静岡県浜松市中区寺島町200番地  
**株式会社 河合楽器製作所**  
代表取締役 河 合 弘 隆  
会長兼社長

## 第95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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第95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**
1. 第95期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容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95期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）  
計算書類の内容報告の件

本件は上記書類の内容を報告するとともに、監査結果を報告いたしました。

## 決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき金75円と決定しました。

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。  
変更内容は、株主総会資料の電子提供制度導入に備える所要の変更であります。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に河合弘隆、伊藤照幸、河合健太郎、日下昌和、牧田春光、牛尾 浩、箕輪匡文、森 直樹、片桐一成、中村捷二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、片桐一成、中村捷二の両氏は社外取締役であります。

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、補欠監査役に水野進一氏が選任されました。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

---

### \*配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2022年6月29日から2022年7月29日まで）内に郵便局でお受け取りください。  
また、口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。

<裏面もご覧下さい。>

\*代表取締役および役付取締役の選定について

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長	河 合 弘 隆
取締役副社長	伊 藤 照 幸
取締役副社長	河 合 健太郎
専務取締役	日 下 昌 和
常務取締役	牧 田 春 光
常務取締役	牛 尾 浩

\*常勤監査役の選定について

本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。その結果、当社の監査役は次のとおりとなりました。

常勤監査役	星 井 広 幸
常勤監査役	西 尾 正由紀
監 査 役	田 畑 隆 久
監 査 役	加 藤 治 男