

(証券コード 6418)

2021年6月24日

株主各位

大阪市平野区西脇二丁目3番15号
日本金銭機械株式会社
代表取締役社長 上東洋次郎

第68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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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68期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 第68期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として上東洋次郎、高垣 豪、井内良洋、中谷 議人の4氏、社外取締役として吉川興治、猿渡辰彦の両氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第2号議案 取締役及び監査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。

以 上

退任のご挨拶

このたび、日本金銭機械株式会社 取締役会長を退任いたしました。

在任中は、永きにわたり賜りました格別のご懇情に対しまして、心より厚く御礼申し上げます。退任後は、株主として側面から支援を行ってまいり所存でございますので、引き続き日本金銭機械株式会社へのご愛顧を重ねてお願い申し上げます。

上 東 宏一郎