

(証券コード 6418)

2022年6月28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69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69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

1. 第69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。
2. 第69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。

第2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。

以 上