

(証券コード 6418)

2023年6月27日

株主各位

大阪市浪速区難波中二丁目11番18号

日本金銭機械株式会社

代表取締役社長 上東洋次郎

第70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70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70期（2022年4月1日から2023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70期（2022年4月1日から2023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7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。また、今井崇智氏が新たに取締役として選任され、就任いたしました。

第2号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上