

(証券コード 6418)

2024年6月25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71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あげます。

さて、本日開催の当社第71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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

- 第71期（2023年4月1日から2024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71期（2023年4月1日から2024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（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、上東洋次郎、高垣 豪、井内良洋、中谷議人、今井崇智の5氏、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）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3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として寺岡路正氏、監査等委員である社外取締役として佐藤陽子、米倉裕樹の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額270百万円以内（うち社外取締役分は40百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と設定いたしました。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内と設定いたしました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を割り当てるための金銭報酬債権の総額を、年額70百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決定いたしました。

以 上