

2023年 6 月23日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

日本信号株式会社

代表取締役社長 **塚本英彦**

第140回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第140回定時株主総会において、下記のとおり報告並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140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、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第140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、上記の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ました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 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ました。

以 上

お 知 ら せ

1. 本総会終了後に開催されました取締役会及び監査等委員会の決議により、当社役員の体制を以下のとおりといたしました。

代 表 取 締 役 社 長	塚 本 英 彦
取 締 役	藤 原 健
取 締 役	久 保 昌 宏
取 締 役	坂 井 正 善
取 締 役	平 野 和 浩
社 外 取 締 役	井 上 由 里 子
社 外 取 締 役	村 田 誉 之
取 締 役（常勤監査等委員）	徳 淵 良 孝
社外取締役（常勤監査等委員）	徳 永 崇
社外取締役（監査等委員）	玉 川 雅 之
社外取締役（監査等委員）	鈴 木 雅 子

2. 当社は、執行役員制を導入しており、役員体制は以下のとおりであります。

※ 社長執行役員	塚 本 英 彦	執 行 役 員	並 木 浩
※ 専務執行役員	藤 原 健	執 行 役 員	田 上 英 明
※ 常務執行役員	久 保 昌 宏	執 行 役 員	町 山 新 一
※ 常務執行役員	坂 井 正 善	執 行 役 員	平 本 正 幸
※ 常務執行役員	平 野 和 浩	執 行 役 員	中 沢 睦 雄
常務執行役員	後 藤 隆 一		
執 行 役 員	流 郷 一 宏		
執 行 役 員	三 国 宏 之		
執 行 役 員	堀 江 徹		

※印の執行役員は取締役を兼務しております。

以 上

配当金についてのお知らせ

第140期の期末配当金（1株当たり20円）につきましては、6月1日付でお支払い関係書類をお送りし、6月2日よりお支払いを開始しております。ご確認くださいませようお願い申し上げます。

株主の皆様には、今後とも何卒よろしくご支援賜りますようお願い申し上げます。