

株 主 各 位

神奈川県平塚市追分2番1号

横 浜 ゴ ム 株 式 会 社

代表取締役社長 山 石 昌 孝

第147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147回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告およ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147期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。

2. 第147期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式1株につき金33円と決定いたしました。

第2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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案どおり山石昌孝、Nitin Mantri、清宮眞二、岡田秀一、堀雅寿、金子裕子の各氏が再選されるとともに、宮本知昭、中村善州、結城正博、清水 恵、古河潤一の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岡田秀一、堀 雅寿、金子裕子、清水 恵、古河潤一の各氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり松尾剛太、内田寿夫、河野宏和、亀井 淳、木村博紀の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、河野宏和、亀井 淳、木村博紀の各氏は社外取締役監査等委員であります。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）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ました。

以上

第147回定時株主総会終了後の臨時取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代 表 取 締 役 社 長 山 石 昌 孝

第147回定時株主総会終了後、監査等委員会の決議により、常勤の監査等委員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役監査等委員（常勤） 松 尾 剛 太
取締役監査等委員（常勤） 内 田 寿 夫

配当金のお支払いについて

第147期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2023年3月31日から2023年5月8日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

また、銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。