

2025 年 6 月 13 日

株 主 各 位

愛知県大府市共和町一丁目 1 番地の 1

愛 三 工 業 株 式 会 社

取締役社長 野 村 得 之

第 123 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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 123 回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 123 期 (2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで) 事業報告、
連結計算書類および計算書類報告の件

2. 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

上記 2 件について、そ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。変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分)

変更前	変更後
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 ① 自動車、産業用運搬車両、船舶等の各種輸送機器用および紡織機用部分品の製造・販売・修理 ② 内燃機関および内燃機関用部分品の製造・販売・修理 ③ 一般機械器具およびその部分品の製造・販売・修理 (新設) ④ <u>駐車装置の製造・販売・据付・修理</u> ⑤ <u>空調機器の製造・販売・修理</u> (新設)	(目 的) 第2条 (現行どおり) ① 自動車、産業用運搬車両、船舶、<u>航空機</u>等の各種輸送機器用および紡織機用部分品の製造・販売・修理 ② (現行どおり) ③ 一般機械器具、<u>産業用機械器具</u>およびその部分品の製造・販売・<u>賃貸</u>・修理 ④ <u>宇宙機器および宇宙機器用部分品の製造・販売・修理</u> (削除) (削除) ⑤ <u>発電機器ならびにエネルギー関連の設備、機械器具およびその部分品の製造・販売・賃貸・設置・修理</u>

変更前	変更後
(新設) ⑥ 切削工具および金型の製造・販売 ⑦ 情報処理・情報通信に関するソフトウェアの開発、サービスの提供および機器・システムの製造・販売・修理 (新設) ⑧ 建設工事および土木工事の企画・設計・監理・施工・請負 ⑨ 不動産の売買、賃貸、管理、仲介等に関する業務 ⑩ 自動車運送取扱事業および産業廃棄物処理業 ⑪ 事務用品、家庭用品、レジャー用品、衣料品、装身具、食料品等の販売およびそのあつ旋 ⑫ 給食業務、飲食店業および温泉利用施設の運営 ⑬ 損害保険代理業、生命保険募集業および総合リース業	⑥ 発電ならびに電力の供給および販売 ⑦ 切削工具および金型の製造・販売 ⑧ 情報処理・情報通信に関するソフトウェアの開発、サービスの提供および機器・システムの製造・販売・修理 ⑨ 労働者派遣業 ⑩ 建設工事および土木工事の企画・設計・監理・施工・請負 ⑪ 不動産の売買、賃貸、管理、仲介等に関する業務 ⑫ 自動車運送取扱事業および産業廃棄物処理業 ⑬ 事務用品、家庭用品、レジャー用品、衣料品、装身具、食料品等の販売およびそのあつ旋 ⑭ 給食業務、飲食店業および温泉利用施設の運営 ⑮ 損害保険代理業、生命保険募集業および総合リース業

変更前	変更後
(新設)	<u>⑯ 前各号に定める製品・部分品の応用</u> <u>製品の製造・販売</u>
<u>⑭</u> 前各号に関するエンジニアリング、 コンサルティング、発明研究およびそ の利用	<u>⑰</u> 前各号に関するエンジニアリング、 コンサルティング、発明研究およびそ の利用
<u>⑮</u> 前各号に付帯関連するいっさいの業 務	<u>⑱</u> 前各号に付帯関連するいっさいの業 務

第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野村得之、中根徹、加藤茂和、山中章弘、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵の 7 氏が再選され、新たに上原隆史、高山直士、船引英子の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大井祐一、柘植里恵、入部百合絵、高山直士、船引英子の 5 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中村秀昭、西松真人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西松真人氏は社外監査役であります。

第 4 号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額 6 億円以内（うち社外取締役分 1 億円以内）と改定することが、承認可決されました。

第 5 号議案 取締役(除く社外取締役)に対する譲渡制限付株式報酬改定の件

本件は、原案どおり社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式報酬制度に係る金銭報酬債権の上限を年額 5,000 万円以内かつ株式総数の上限を年 6 万株以内と改定することが、承認可決されました。

第 6 号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を月額 1,200 万円以内と改定することが、承認可決されました。

以上

本總會終了後に開催された取締役会において代表取締役および役付取締役を選定し、監査役会において常勤監査役を選定いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

記

*は代表取締役

*取締役社長(経営役員)	野村 得之	経営役員	伊藤 嘉樹
*取締役副社長(経営役員)	中根 徹	経営役員	甲斐 智徳
取締役副社長(経営役員)	加藤 茂和		
取締役副社長(経営役員)	山中 章弘		
取締役	上原 隆史		
社外取締役	大井 祐一		
社外取締役	柘植 里恵		
社外取締役	入部 百合絵		
社外取締役	高山 直士		
社外取締役	船引 英子		
常勤監査役	古田 祐二		
常勤監査役	中村 秀昭		
監査役	加藤 貴己		
監査役	矢崎 信也		
監査役	西松 真人		

以上