

株主各位

京都市南区吉祥院宮の東町2番地  
**株式会社堀場製作所**  
取締役社長 足立正之

### 第84回定時株主総会報告及び決議ご通知

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、2022年3月26日開催の当社第84回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
1. 第84期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第84期（2021年1月1日から2021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 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9名選任の件  
本件は、原案どおり、取締役に堀場厚、齊藤壽一、足立正之、大川昌男、長野隆史、竹内佐和子、外山晴之、松田文彦の8氏が再選され、新たにJai・Hakhuが選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり、社外監査役山田啓二、田邊智子の補欠の社外監査役として吉田和正が再選され、また、監査役中峯敦の補欠監査役として新たに本川仁が選任されました。
- 第4号議案 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。
- 第5号議案 取締役に対する株式報酬に係る報酬決定の件  
本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上