

平成20年6月27日

株 主 各 位

大阪市西区北堀江一丁目12番19号

株式会社 **栗本鐵工所**

代表取締役社長 福井 秀明

第112回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

さて、本日開催の当社第112回定時株主総会におきまして、次のとおり報告ならびに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**
1. 第112期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
 2. 第112期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）連結計算書類及び計算書類に関する会計監査人監査結果ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に関する監査役会監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 当社株式等の大規模買付行為への対応策の継続導入の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
当社は、平成20年5月26日開催の取締役会におきまして、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」を改めて決議するとともに、

「当社株式等の大規模買付行為への対応策」を一部変更の上（以下「本プラン」といいます。）、継続して導入することを決議いたしました。

本プランの有効期間は、本定時株主総会の日から3年間とし、以降、本プランの継続につきましては、3年ごとに、定時株主総会の承認を経ることといたします。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。福井秀明、上嶋剛寛、蔵本浩次、串田守可、泉 正三、大木健次の6氏が再選され、また、岡田博文氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。松本 徹氏が補欠監査役に選任されました。

以 上

お知らせ

平成20年6月27日現在の当社の取締役及び監査役ならびに執行役員の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	福井秀明
代表取締役専務	上嶋剛寛
代表取締役専務	蔵本浩次
取締役	串田守可
取締役	泉正三
取締役	大木健次
取締役	岡田博文
監査役（常勤）	江村利次
監査役（常勤）	田中勇雄
監査役	天明昭志
監査役	中谷英夫
常務執行役員	金森信夫
執行役員	山下敏和
執行役員	村田実人
執行役員	佐藤尚也
執行役員	小島眞一
執行役員	西尾公史
執行役員	斎藤直伸
執行役員	生田

期末配当について

第112期期末配当金につきましては、当期の業績および現在の当社における経営環境等を総合的に判断いたしまして、誠に遺憾ではございますが、見送らせていただきます。