

平成22年6月29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114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114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114期（平成21年4月1日から平成22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114期（平成21年4月1日から平成22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** 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第2号議案** 取締役6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、串田守可、泉 正三、大木健次、岡田博文の6氏が取締役に再選され、それぞれ就任いたしました。

- 第3号議案** 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

田中 勇氏が監査役に再選され、玉出善紀氏が新たに
監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。また、
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22年6月29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
常務取締役	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
監査役	大井弘雄
監査役	大玉出善紀
常務執行役員	澤井幹人
執行役員	村田実
執行役員	佐藤尚人
執行役員	小島真也
執行役員	西尾公一
執行役員	生田伸
執行役員	斎藤直史
執行役員	鷺尾直正
執行役員	福田明
執行役員	新宮良稔
執行役員	楠目明修

期末配当について

第114期期末配当金につきましては、当期の業績及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。