

平成23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115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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第115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115期（平成22年4月1日から平成23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115期（平成22年4月1日から平成23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。

期末配当金は1株につき2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ました。

1. 変更の理由

当社事業の現状に則し、事業内容の多様化に対応するため、第2条（目的）の一部を変更いたしました。また、第10条第3項は株券電子化後の形式的な変更を行いました。

2. 変更の内容

変更後の内容は以下のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示します。）

変 更 前	変 更 後
<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1）～（10）＜条文省略＞</p> <p>＜新設＞</p> <p>（<u>11</u>）前各号に関連する一切の事業（株主名簿管理人）</p> <p>第10条 当社は株主名簿管理人を置く。</p> <p>2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議により定めこれを公告する。</p> <p>3. 当社の株主名簿及び株券喪失登録簿は株主名簿管理人の事務取扱場所に備置き、株式に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1）～（10）＜現行どおり＞</p> <p><u>（11）労働者派遣に関する事業</u></p> <p><u>（12）</u> ＜現行どおり＞</p> <p>（株主名簿管理人）</p> <p>第10条 当社は株主名簿管理人を置く。</p> <p>2. ＜現行どおり＞</p> <p>3. 当社の株主名簿は株主名簿管理人の事務取扱場所に備置き、株式に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</p>

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為への対応策の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社は、平成20年6月27日開催の第112回定時株主総会にて決議いただいております「当社株式等の大規模買付行為への対応策」（以下「本プラン」といいます。）を一部修正の上、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4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。

取締役には、福井秀明、串田守可、泉 正三、大木健次、岡田博文の5氏が再選され、また、澤井幹人氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5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23年6月29日現在の当社の取締役および監査役ならびに執行役員は、次のとおりであります。

代表取締役社長	福井秀明
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
取締役	澤井幹人
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
執行役員	村田実
執行役員	小島眞也
執行役員	生田伸
執行役員	斎藤直史
執行役員	新宮良明
執行役員	楠目修
執行役員	屋地幹生
執行役員	菊地本一
執行役員	近藤一高
執行役員	近藤一晴

期末配当金のお支払いについて

第115期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行口座またはゆうちょ銀行口座へのお振込みをご指定の株主様には「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」をそれぞれ同封いたしましたので、ご確認ください。