

平成24年6月28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116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116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116期（平成23年4月1日から平成24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116期（平成23年4月1日から平成24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 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、串田守可、泉 正三、大木健次、岡田博文、澤井幹人の6氏が取締役役に再選され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3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24年6月28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	斎藤史
執行役員	新宮良明
執行役員	楠目修
執行役員	屋地生
執行役員	菊本幹一
執行役員	近藤高晴

## 期末配当金のお支払いについて

第116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24年6月29日から平成24年7月27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ならびに郵便局（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。