

平成25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117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117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117期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
 2. 第117期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）連結計算書類およ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、連結計算書類および計算書類に関する監査役会監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容およ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

定款第29条（社外取締役の責任免除）につきまして、社外より優秀な人材を招聘し、また社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるように、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設いたしました。

また、上記規定の新設に伴い、条数の繰り下げも併せて行いました。

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
(新設)	<u>(社外取締役の責任免除)</u> 第29条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に規定する額とする。
第29条から第45条 <条文省略>	第30条から第46条 <現行どおり>

第3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、福井秀明、串田守可、岡田博文、澤井幹人の4氏が再選され、また、新宮良明、玉出善紀の2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 監査役4名および補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に、江村利次氏が再選され、泉 正三、赤松秀世、小林倫憲の3氏が新たに選任され、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25年6月27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
専務取締役	串田守可
取締役	岡田博文
取締役	澤井幹人
取締役	新宮良明
社外取締役	玉出善紀
常勤監査役	江村利次
常勤監査役	泉正三
社外監査役	赤松秀世
社外監査役	小林倫憲
常務執行役員	天谷光郎
執行役員	斎藤直史
執行役員	屋地幹生
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	菊本一高
執行役員	近藤一晴
執行役員	福井武久
執行役員	佐藤尚人

期末配当金のお支払いについて

第117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25年6月28日から平成25年7月26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。