

平成26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118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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第118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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第118期（平成25年4月1日から平成26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118期（平成25年4月1日から平成26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 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。
「当社株式等の大規模買付行為への対応策」の有効期間は、本定時株主総会の日から3年間とし、以降の継続につきましては、3年毎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。
取締役には、福井秀明、串田守可、岡田博文、澤井幹人、新宮良明、玉出善紀の6氏が再選され、また、屋地幹生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。
補欠監査役には、松本 徹氏が選任されました。

以上

お知らせ

平成26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
代表取締役専務	串田守可
常務取締役	澤井幹人
取締役	岡田博文
取締役	新宮良明
取締役	屋地幹生
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	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
執行役員	藤本幸隆

期末配当金のお支払いについて

第118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26年6月30日から平成26年7月30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。