

平成27年 6 月26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119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119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119期（平成26年4月1日から平成27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119期（平成26年4月1日から平成27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 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、福井秀明、串田守可、澤井幹人、岡田博文、新宮良明、屋地幹生の6氏が再選され、また、芝川重博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、芝川重博氏は社外取締役であります。

第3号議案 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、村田 実氏が新たに選任され、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、松本 徹氏が選任されました。
なお、松本 徹氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

お知らせ

平成27年6月26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
常務取締役	岡	田	博	文
取締役	新	宮	良	明
取締役	屋	地	幹	生
社外取締役	芝	川	重	博
常勤監査役	江	村	利	次
常勤監査役	村	田		実
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	菊	本	一	高
執行役員	近	藤	一	晴
執行役員	小	島	眞	也
執行役員	生	田		伸
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119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27年6月29日から平成27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。