

平成28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 串 田 守 可

第120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120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120期（平成27年4月1日から平成28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120期（平成27年4月1日から平成28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 株式の併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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。

当社の単元株式数を現在の1,000株から100株に変更するために定款第8条を変更いたしました。また、本定款一部変更の効力は、株式併合の効力発生日である平成28年10月1日に生ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款から削除することといたします。

なお、発行可能株式総数につきましては、会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日に、定款第6条に規定する発行可能株式総数は393,766,000株から39,376,600株に変更されたものとみなされることとなります。

第4号議案 取締役8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、澤井幹人、岡田博文、新宮良明、屋地幹生、芝川重博の7氏が再選され、また、高橋 実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、高橋 実の両氏は社外取締役であります。

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。

補欠監査役には、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。

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

お知らせ

平成28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。

代表取締役会長	福井秀明
代表取締役社長	串田守可
専務取締役	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
社外取締役	高橋実
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	生田伸也
執行役員	小島眞也
執行役員	福井武久
執行役員	佐藤尚人
執行役員	藤本幸隆
執行役員	宮崎隆行
執行役員	吉永泰治

(注) 吉永泰治氏は平成28年7月1日付をもって執行役員に就任いたします。

期末配当金のお支払いについて

第120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28年6月30日から平成28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。