

平成22年6月24日

株 主 各 位

東京都品川区戸越三丁目9番20号  
平 田 機 工 株 式 会 社  
代表取締役社長 米 田 康 三

## 第59回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本日開催の当社第59回定時株主総会におきまして、下記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59期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の  
連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第59期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）  
計算書類報告の件

本件は、上記の内容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。  
期末配当に関する事項
- (1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金10円 総額105,067,030円
  - (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年6月25日

**第2号議案** 取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり田中敏治氏および平田宏之氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり中村洋一氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任取締役小橋正實氏および退任監査役橋本節雄氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上