

平成23年6月28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 平 田 雄 一 郎

## 第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

本日開催の当社第60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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第60期（平成22年4月1日から平成23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60期（平成22年4月1日から平成23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15円 総額は157,600,545円
  - (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成23年6月29日

**第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり平田耕也氏、平田雄一郎氏、橘勝義氏、坂本広徳氏、松永盛文氏、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3名選任の件  
本件は、原案どおり小川克眞氏、村田邦夫氏および山田昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締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米田康三氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上