

平成24年6月27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61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61回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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**
- 第61期（平成23年4月1日から平成24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
  - 第61期（平成23年4月1日から平成24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
- 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157,600,170円
  - 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成24年6月28日

**第2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。

変更の要旨

当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化および事業拡大への対応を図るため、現行定款第2条(目的)について、事業目的の統合、追加等をおこないました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり鳥巢宣明氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役中村洋一氏に対し、その在任中の功労に報いるため、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、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