

平成25年6月26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62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62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**
1. 第62期（平成24年4月1日から平成25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62期（平成24年4月1日から平成25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12円50銭 総額は131,333,475円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

第 2 号 議 案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり平田雄一郎氏、橘勝義氏、田中敏治氏、安高
純一郎氏、坂本広徳氏の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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の故平田耕也氏、松永盛文氏、平田
宏之氏に対し、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、また、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