

平成26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63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63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63期（平成25年4月1日から平成26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63期（平成25年4月1日から平成26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131,331,732円
- (2)剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年6月27日

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

変更の要旨

- (1)当社および当社グループの事業内容の明確化と事業拡大への対応のため、第2条の事業目的の整理、統合、追加等をおこなう。
- (2)経営管理体制の強化を図るため、第17条の取締役の員数の上限を10名から15名に変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり藤原五男氏、平賀靖英氏、本郷仁基氏、黒田健治氏、市原雄一氏、雀部博之氏の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案通り、取締役の平田雄一郎氏、橘勝義氏、田中敏治氏、安高純一郎氏、坂本広徳氏、ならびに監査役の小川克眞氏、村田邦夫氏、山田昭氏、鳥巢宣明氏に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することとし、また、支給の時期は、取締役および監査役の退任時に、その具体的金額、支給の方法等については、取締役については取締役会に、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