

証券コード 6258
平成27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 平 田 雄 一 郎

第64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64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64期（平成26年4月1日から平成27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64期（平成26年4月1日から平成27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157,609,215円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月25日

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、株主総会の決議に基づき買収防衛策を導入できるものとする等の変更につき、承認可決されました。

第3号議案

取締役10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、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10名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、雀部博之氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり、元田直邦氏、村田邦夫氏、今村憲氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、各氏は社外監査役であります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入の件
本件は、原案どおり、買収防衛策を導入することに承認可決されました。

以 上