

証券コード 6258
平成28年6月23日

株 主 各 位

熊本県熊本市北区植木町一木111番地
平 田 機 工 株 式 会 社
代表取締役社長 平 田 雄 一 郎

第65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上げます。

このたびの熊本地震により、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第65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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第65期（平成27年4月1日から平成28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65期（平成27年4月1日から平成28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30円 総額は283,089,090円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月24日

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、本店の所在地を東京都品川区から熊本県熊本市へ
変更することにつき、承認可決されました。

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、鳴沢隆氏が選任され、就任いたしました。なお、
鳴沢隆氏は社外取締役であります。

以 上