

証券コード 6258
平成29年6月27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66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。

さて、本日開催の当社第66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66期（平成28年4月1日から平成29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66期（平成28年4月1日から平成29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100円 総額は943,630,300円
- 剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年6月28日

第2号議案

取締役12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、平田正治郎氏、雀部博之氏および鳴沢隆氏の12名が
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、雀部博之氏および鳴沢隆氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対し報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

本件は、原案どおり、現在の報酬限度額とは別枠で、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、ストックオプション報酬として年額500百万円を限度に、新株予約権500個（1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株）を上限として割り当てることについて承認可決されました。

以 上