

平成19年6月27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 米田康三

## 第56回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

本日開催の当社第56回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第56期（平成18年4月1日から平成19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56期（平成18年4月1日から平成19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。

期末配当金は、当社普通株式1株につき金22円50銭（普通配当17円50銭、記念配当5円）であります。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり平田耕也、米田康三、平田雄一郎、橋勝義および小橋正實の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり松永盛文、村田邦夫および山田昭の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5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河田一成および平田宏之の両氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、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。

**第6号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当事業年度末時点の取締役6名および監査役4名に対し、役員賞与を総額84,450千円（取締役分74,500千円、監査役分9,950千円）支給することに承認可決されました。

以 上