

平成20年6月25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57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57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57期（平成19年4月1日から平成20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57期（平成19年4月1日から平成20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25円であります。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり坂本広徳が選任され、就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり役員賞与を総額70,000千円（取締役分が67,600千円、監査役分2,400千円）支給することに承認可決されました。

第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬を「年額810,000千円以内」、監査役の報酬を「年額72,000千円以内」と改定することに承認可決されました。

以 上