

平成 21 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 米 田 康 三

## 第58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58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58期（平成20年4月1日から平成21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58期（平成20年4月1日から平成21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。

1. 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10円 総額105,067,030円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成21年6月25日

2. その他剰余金の処分に関する事項

- (1) 減少する剰余金の項目およびその額  
別途積立金 1,000,000,000円
- (2) 増加する剰余金の項目およびその額  
繰越利益剰余金 1,000,000,000円

**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。

変更の要旨

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）附則第6条第1項の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成21年1月5日）において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております。そのため、現行定款第7条（株券の発行）、第8条第2項（単元未満株券の不発行）および第9条における実質株主名簿に関する規定は不要となりましたので、これを削除するとともに、条数の繰上げその他の条文の整備を行いました。

**第3号議案** 取締役7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、橘勝義、小橋正實、坂本広徳、松永盛文の7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1名選任の件

本件は、原案どおり小川克眞氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役松永盛文氏に対し、当社所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、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上