

証券コード 6258
平成30年6月26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67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あげます。

さて、本日開催の当社第67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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第67期（平成29年4月1日から平成30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67期（平成29年4月1日から平成30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125円 総額は1,334,262,875円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月27日
- 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
買収防衛策を継続せず、廃止したことに伴い、現行定款第17条を削除し、第18条以下を繰り上げるものです。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、藤本靖博氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、鳥巢宣明氏および遠藤恭彦氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鳥巢宣明氏および遠藤恭彦氏は社外監査役であります。

以 上