

証券コード 6258
2020年6月25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69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69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69期（2019年4月1日から2020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69期（2019年4月1日から2020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

- 議 案**
- 取締役5名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され平田雄一郎氏、本郷仁基氏、黒田健治氏、雀部博之氏および鳴沢隆氏の5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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- ・第69期の期末配当金は、2020年5月14日開催の取締役会において、1株当たり40円とし、2020年6月8日を支払開始日とすることを決議いたしました。
- ・配当金関係書類は、2020年6月5日付の「定時株主総会招集ご通知」に同封いたしております。
- ・期末配当金領収証による払渡しの期間は2020年7月31日までとなっておりますので、期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。