

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都中野区中野四丁目10番1号

**栗田工業株式会社**

代表取締役社長 中井稔之

## 第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会において、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78期（平成25年4月1日から平成26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  
本件は、上記事業報告ならびに連結計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。
  2. 第78期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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。

この結果、第78期の期末配当金は1株につき1円増配の22円となりました（1円増配の中間配当金と合わせて年間配当金は44円となります）。

#### 第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中井稔之、梶井 馨、飯岡光一、伊藤 潔、名村生人、黒川洋一、中村清次の各氏が再選され重任し、新たに兒玉利隆、山田義夫、門田道也の各氏が選任され就任いたしました。中村清次氏は社外取締役であり、かつ株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

### 第3号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、辻 佳宏氏が再選されました。辻 佳宏氏は社外監査役の要件を満たしております。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員  
の要件を満たしております。

以 上

本日の株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	中 井 稔 之
代表取締役 常務取締役	梶 井 馨
常務取締役	飯 岡 光 一
常務取締役	伊 藤 潔

---

### 配当金のお支払いについて

第78期末の株主配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、  
払渡し期間中（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分  
方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしました  
ので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いた  
しておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額の  
ご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。