

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79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79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79期（平成26年4月1日から平成27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79期（平成26年4月1日から平成27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79期の期末配当金は1株につき1円増配の23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46円となります）。

#### 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。

変更の内容は次のとおりです。

(1) 当社の公告を電子公告とするための所要の変更と、株主総会参考書類等のインターネットによる開示を可能とするため、規定を新設いたしました。

(2) 上記変更にともない、条数の繰り下げを行いました。

定款の変更内容は、後記のとおりであります。

### 第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、<sup>なか いとしゆき</sup>中井稔之、<sup>かじ い かおる</sup>梶井 馨、<sup>いゐおかこういち</sup>飯岡光一、<sup>いとう きよし</sup>伊藤 潔、<sup>なむら</sup>名村  
<sup>たかひと</sup>生人、<sup>くろかわよういち</sup>黒川洋一、<sup>こだまとしたか</sup>兒玉利隆、<sup>やまだよしお</sup>山田義夫、<sup>かどたみちや</sup>門田道也、<sup>なむらせいじ</sup>中村清次の各氏が再選され重任し、新  
 たに<sup>もりわきつぐと</sup>森脇亞人氏が選任され就任いたしました。中村清次、森脇亞人の両氏は社外取締役で  
 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4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、<sup>つじ よしひろ</sup>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 専務取締役	梶 井 馨
常務取締役	飯 岡 光 一
常務取締役	伊 藤 潔

### 定款一部変更の件

(下線部は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 (商号) } (条文省略) 第 4 条 (機関)	第 1 条 (商号) } (現行どおり) 第 4 条 (機関)
第 5 条 (公告) 当社の公告は日本経済新聞に掲載する。	第 5 条 (公告) 当社の公告は、 <u>電子公告により行う。ただし、事故その 他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすること ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

変 更 前	変 更 後
第 3 章 株 主 総 会	第 3 章 株 主 総 会
第11条（株主総会の招集） ） 第13条（株主総会の議長）	第11条（株主総会の招集） ） 第13条（株主総会の議長）
（新設）	（現行どおり）
	<u>第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u> <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
	（以下条数繰り下げ）
第14条（決議の要件） ） 第41条（配当金等の除斥期間）	第15条（決議の要件） ） 第42条（配当金等の除斥期間）
（条文省略）	（現行どおり）

## 配当金のお支払いについて

第79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27年6月29日から平成27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。