

証券コード 6370

平成28年6月29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 門 田 道 也

第80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80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80期（平成27年4月1日から平成28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80期（平成27年4月1日から平成28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80期の期末配当金は1株につき1円増配の24円となりました（1円増配の中間配当金24円と合わせて年間配当金は48円となります）。

第2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、なか い としゆき中井稔之、かど た みち や門田道也、いいおかこういち飯岡光一、い どう きよし伊藤 潔、な むら名村
たかひと生人、こ だまとしたか兒玉利隆、やま だ よし お山田義夫、なかむらせいじ中村清次、もりわきつぐと森脇亞人の各氏が再選され重任し、新たにいしまる石丸
いく お育生、えいじりひろひこ江尻裕彦の両氏が選任され就任いたしました。なお、中村清次、森脇亞人の両氏は社
外取締役であり、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 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、林 ^{はやし しろう} 史郎氏が再選され重任し、新たに小 ^こ 林 ^{ばやし けんじろう} 賢次郎氏が選任され就任いたしました。なお、小林 賢次郎氏は社外監査役であり、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、辻 ^{つじ よしひろ} 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。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の社外取締役を除く取締役を対象とした業績連動型株式報酬制度の導入を決定いたしました。

本制度の導入により、5年間を対象期間として設定する信託に対し、合計800百万円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて当社株式の交付等を行います。

以 上

配当金のお支払いについて

第80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28年6月30日（木）から平成28年7月29日（金）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。