

2019年6月27日

株 主 の 皆 様 へ

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83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83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83期（2018年4月1日から2019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83期（2018年4月1日から2019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83期の期末配当金は1株につき1円増配の27円となりました（1円増配の中間配当金27円と合わせて年間配当金は54円となります）。また、別途積立金を17,500,000,000円増加し、繰越利益剰余金を17,500,000,000円減少することとしました。

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)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」（平成27年(2015年)法律第73号）の施行に伴い、所要の変更を行いました。
- (2)相談役と顧問の区分を無くし顧問に一本化する変更を行いました。

(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		
(目的) 第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1.～17. (省略) 18. <u>一般および特定労働者派遣事業</u> 19.～20. (省略)			(目的) 第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 1.～17. (現行どおり) 18. <u>労働者派遣事業</u> 19.～20. (現行どおり)		
第 4 章 取締役および取締役会			第 4 章 取締役および取締役会		
(相談役および顧問) 第 22 条 取締役会の決議で当会社に <u>相談役および顧問</u> を置くことができる。			(顧問) 第 22 条 取締役会の決議で当会社に顧問を置くことができる。		

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、飯岡^{いいおかこういち}光一、門田^{かど た みち や}道也、伊藤^{い どう} 潔^{きよし}、兒玉^{こ だま}利隆^{とし たか}、山田^{やま だ} 義夫^{よし お}、江尻^{え じり}裕彦^{ひろ ひこ}、小林^{こば}敏美^{やし と し み}、鈴木^{すず き}恭男^{やす お}、森脇^{もり わ き}亞人^{つぐ と}、杉山^{すぎ}涼子^{や ま り ょ う こ}の各氏が再選され重任し、新たに田中^{た な け}径子^{けい こ}氏が選任され就任いたしました。なお、森脇亞人、杉山涼子、田中径子の各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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、武藤^{む とう}幸彦^{ゆ き ひ こ}氏が選任され就任いたしました。

第5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、多田^{た だ}敏^{とし}明^{あき}氏が選任されました。また、同氏が社外監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

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。

取締役会長	飯 岡 光 一
代表取締役 取締役社長	門 田 道 也
代表取締役 専務取締役	伊 藤 潔
常務取締役	兒 玉 利 隆
常務取締役	山 田 義 夫
常務取締役	江 尻 裕 彦

配当金のお支払いについて

第83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（2019年6月28日（金）から2019年7月31日（水）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。