

証券コード 6485
平成26年6月26日

株 主 各 位

東京都目黒区鷹番二丁目13番5号
前澤給装工業株式会社
代表取締役社長 山 本 晴 紀

第58期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第58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
2. 第58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1.および2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、当社普通株式1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤秀敏、山本晴紀、堀 俊也、村田秀明、谷合祐一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決され、買収防衛策の継続を決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、当社取締役の体制は以下のとおりとなりました。

佐藤秀敏	代表取締役会長
山本晴紀	代表取締役社長
堀俊也	取締役
村田秀明	取締役
谷合祐一	取締役

配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により平成26年6月27日からお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえご便宜の方法でお受取りください。

また、配当金振込先ご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認ください。

なお、すべての株主様に、確定申告等にご利用いただける「期末配当金計算書」を同封しておりますので、あわせてご確認ください。

以 上