

証券コード 6485
平成27年6月25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59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上げます。

さて、本日開催の当社第59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上げます。

敬 具

記

- 報告事項 1. 第59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
2. 第59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

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。
変更の主な内容は次のとおりであります。

- (1)当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について所要の変更を行いました。
- (2)社外取締役の招聘による取締役会の監督機能強化および経営体制の一層の充実を図るため、現行定款第18条(取締役の員数)の取締役の員数を7名以内から10名以内へ変更いたしました。
- (3)平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、定款の定めにより業務執行取締役でない取締役および監査役との間で責任限定契約を

締結することが認められたことに伴い、それら取締役および監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第27条の2（取締役の責任限定契約）を新設するとともに、現行定款第35条（社外監査役の責任限定契約）について所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山本晴紀、堀 俊也、村田秀明、谷合祐一、前田 近、檀原由樹、幣原 廣の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大図伊左生、北村孝、藤田 博、菅納敏恭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会または監査役会におきまして、当社役員の体制は以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	山本 晴紀	常勤監査役	大図伊左生
取締役	堀 俊也	常勤監査役	北村 孝
取締役	村田 秀明	監査役（社外）	藤田 博
取締役	谷合 祐一	監査役（社外）	菅納 敏恭
取締役	前田 近		
取締役	檀原 由樹		
取締役（社外）	幣原 廣		

~~~~~  
**配当金のお支払いについて**

第59期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により平成27年6月26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、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますので、ご確認願います。

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