

証券コード 6485
平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都目黒区鷹番二丁目14番4号
前澤給装工業株式会社
代表取締役社長 山 本 晴 紀

第60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60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60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
 2. 第60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株につき普通配当20円に第60期記念配当5円を加え、25円と決定いたしました。また、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を2,000,000,000円減少させ、別途積立金を2,000,000,000円増加させることを決定いたしました。

第2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。

以 上

本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。

この結果、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 | 大岡伊左生 |
| 取締役 | 堀 俊也 | 常勤監査役 | 北村 孝 |
| 取締役 | 村田 秀明 | 社外監査役 | 藤田 博 |
| 取締役 | 谷合 祐一 | 社外監査役 | 菅納 敏恭 |
| 取締役 | 前田 近 | | |
| 取締役 | 檀原 由樹 | | |
| 社外取締役 | 幣原 廣 | | |

配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により平成28年6月29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