

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61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61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】
- 第61期（平成28年4月1日から平成29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
 - 第61期（平成28年4月1日から平成29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23円（普通配当20円、特別配当3円）と決定いたしました。

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、取締役には山本 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

配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により平成29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け取りください。

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