

平成25年 6月26日

株 主 各 位

福岡市東区箱崎ふ頭三丁目 1 番35号

昭和鉄工株式会社

代表取締役社長 山 本 駿 一

第91回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第91回定時株主総会において、下記のとおり報告並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91期（平成24年 4月 1 日から平成25年 3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第91期（平成24年 4月 1 日から平成25年 3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 3 円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役 6 名選任の件
本件は、原案のとおり、山本駿一、山田治彦、相賀恒男、寺倉彰、筋野隆の 5 氏が再選され、新たに福田俊仁氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、筋野隆氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、当社は同氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、永利新一氏が再選され、新たに山根譲治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永利新一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、当社は同氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡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。

以 上

配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（平成25年6月27日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、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る方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上