

株主の皆様へ

川崎市川崎区塩浜一丁目1番1号
プレス工業株式会社
代表取締役社長 角 堂 博 茂

第113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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第113回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第113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
 2. 第113期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1. 及び2. につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株あたり6円（うち、記念配当1円）と決定いたしました。

これにより、中間配当金5円と合わせまして、年間配当金は1株あたり11円となりました。

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。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
<p>(取締役の責任免除) 第29条 (条文省略)</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>(取締役の責任免除) 第29条 (現行どおり)</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>
<p>(監査役の責任免除) 第37条 (条文省略)</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>	<p>(監査役の責任免除) 第37条 (現行どおり)</p> <p>2. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役</u>との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p>

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に角堂博茂、高橋正美、齊藤正人、池田裕彦、美野哲司、村山哲、原田忠禮の7氏が再選され、また、新たに山根八洲男氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に星野克行、中川治、鳥谷尾雅幸の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与として総額114,700千円を支給することとされました。

以 上

(ご参考)

本定時株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役社長に角堂博茂氏、代表取締役副社長に高橋正美氏が選定され、また、監査役会において、星野克行氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	角堂博茂
代表取締役副社長	高橋正美
取締役	齊藤正人
取締役	池田裕彦
取締役	美野哲司
取締役	村山哲禮
取締役	原田忠禮
取締役	山根八洲男
常勤監査役	星野克行
監査役	竹内淳
監査役	中川治
監査役	鳥谷尾雅幸

- (注) 1. 取締役のうち原田忠禮、山根八洲男の両氏は社外取締役であります。
2. 監査役のうち竹内淳、中川治の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役山根八洲男氏及び監査役竹内淳、中川治の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以上

期末配当金のお支払いについて

第113期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成27年6月29日から平成27年7月31日までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」と「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付いたしましたので、ご確認願います。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。