

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114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114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114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114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、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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、村山哲の6氏が再選され、また、新たに尾浪和彦、遠藤徳明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に星野克行、原田忠禮、山根八洲男、中川治、古里健治の5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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額4億円以内となります。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとします。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額60百万円以内となります。

第7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120,000千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、監査等委員会において、星野克行氏が常勤監査等委員に選定され、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
取締役	尾 浪 和 彦
取締役	遠 藤 徳 明
取締役（常勤監査等委員）	星 野 克 行
取締役（監査等委員）	原 田 忠 禮
社外取締役（監査等委員）	山 根 八 洲 男
社外取締役（監査等委員）	中 川 治
社外取締役（監査等委員）	古 里 健 治

- (注) 1. 取締役のうち山根八洲男、中川治、古里健治の3氏は社外取締役であります。
2. 当社は、取締役山根八洲男、中川治、古里健治の3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114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28年6月30日から平成28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。