

証券コード 3001
平成30年3月29日

株 主 各 位

東京都中央区明石町6番4号

片倉工業株式会社

代表取締役社長 佐野公哉

第109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109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109期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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109期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件
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

<会社提案（第1号議案から第5号議案）>

- 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12円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に上甲亮祐氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に田中淳氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に田中敏男氏が選任されました。
なお、田中敏男氏は社外監査役の要件を満たしております。
- 第5号議案** 取締役に對する業績連動型株式報酬制度導入の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

<株主提案（第6号議案から第11号議案）>

- 第6号議案** 取締役1名解任の件
本件は、否決されました。
- 第7号議案** 定款一部変更の件（1）
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 取締役1名選任の件（1）
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 取締役1名選任の件（2）
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 剰余金処分の件
本件は、否決されました。
- 第11号議案** 定款一部変更の件（2）
本件は、否決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本総会終了後に開催されました取締役会において、専務取締役を上甲亮祐氏が選定され、就任いたしました。

また、監査役会の決議により常勤監査役に田中淳氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第109期（平成29年12月期）期末配当金は、1株につき12円と決定いたしましたので、同封の「株主配当金領収証」により、平成30年3月30日から平成30年4月27日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座もしくは証券会社等の口座への振込をご指定いただいております株主のみなさまは、同封の配当金関係書類をご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

