

証券コード 3001
平成29年3月30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108回定時株主総会決議のご通知

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108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108期（平成28年1月1日から平成28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108期（平成28年1月1日から平成28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号議案及び第2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10円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に竹内彰雄、佐野公哉、田中淳、古田良夫、本間淳一、片倉康行、前山忠重の7氏が再選され、新たに藤本正明及び二島英郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、前山忠重及び二島英郎の両氏は、社外取締役であります。

< 株主提案（第3号議案から第5号議案まで） >

- 第3号議案** 定款一部変更の件（1）
本件は、否決されました。
- 第4号議案** 定款一部変更の件（2）
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 定款一部変更の件（3）
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、取締役会長に竹内彰雄、代表取締役社長に佐野公哉、専務取締役に田中淳、常務取締役に古田良夫、本間淳一、藤本正明の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

なお、平成29年2月14日開催の取締役会において、執行役員に高田立雄及び柿本勝博の両氏を選任し、本総会終了後に開催されました取締役会後に、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第108期（平成28年12月期）期末配当金は、1株につき10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29年3月31日から平成29年4月28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す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。

