

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿一丁目1番14号
那須電機鉄工株式会社
代表取締役 鈴木 智 晴
社 長

第97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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第97回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

なお、第97期報告書を同封いたしましたのでご査収ください。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第97期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第97期（2018年4月1日から2019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

【会社提案（第1号議案から第4号議案まで）】

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき150円とさせていただくことに決定いたしました。
- 第2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（監査等委員である取締役を除く）に那須幹生、鈴木智晴、平岡和博、西岡雅之、高橋昌裕、杉村嘉穂、工藤剛生、横山明男の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3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児平幸三、黒滝一雄、木村英知の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、黒滝一雄および木村英知の両氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に小竹良夫氏が選任されました。
なお、小竹良夫氏は補欠の社外取締役であります。

【株主提案（第5号議案）】

第5号議案 **剰余金処分の件**
 本件は、否決されました。

以 上

本株主総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	那	須	幹	生
代表取締役社長	鈴	木	智	晴
取締役副社長	平	岡	和	博
専務取締役	西	岡	雅	之
常務取締役	高	橋	昌	裕