

平成26年 6月19日

株主各位

大阪市淀川区西中島三丁目 9番15号

大鉄工業株式会社

代表取締役社長 河内 清

第73期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の第73期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第73期（平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
上記事項についてその内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第73期連結計算書類監査結果報告の件
上記事項についてその結果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 3号議案まで）＞

第 1号議案 剰余金処分の件
原案どおり承認可決されました。

第 2号議案 取締役13名選任の件
原案どおり 河内 清、上田信二、出村正文、杉木孝行、西田哲郎、三浦勝義、鈴木 誠、市川 弘（以上重任）、西川直輝、峯本忠治、生駒隆生、土田克己、半田真一（以上新任）の13氏が選任され就任いたしました。

第 3号議案 監査役 2名選任の件
原案どおり 七川研二、澤田潤之（以上新任）の 2氏が選任され就任いたしました。

＜株主提案（第 4号議案から第 7号議案まで）＞

第 4号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。

第 5号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。

第 6号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。

第 7号議案 特別配当実施の件
本件は否決されました。

以 上

◆

配当金のお支払いについて

第73期株主配当金は、同封の「第73期配当金領収証」により、払渡期間中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。また、銀行などへの振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」をご送付いたしましたので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

以 上