

平成30年6月22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 荻野浩平

第77期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あげます。

さて、本日開催の第77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77期（平成29年4月1日から平成30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77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** 剰余金処分是件
原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役11名選任の件
原案どおり 荻野浩平、三浦勝義、江本達哉、峯本忠治、武上康介、平松祐之、半田真一、日名田高志（以上重任）、小椋友士、金岡裕之、井手寅三郎（以上新任）の11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 北園茂喜、新井慎一（以上新任）の両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 剰余金の処分の件
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 特別配当実施の件
本件は否決されました。
- 第7号議案 定款一部変更の件
本件は否決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長 荻野浩平

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役（社外監査役） 細野文雄
常勤監査役 笹田宗孝

以 上

◆

配当金のお支払いについて

第77期株主配当金は、同封の「第77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