

証券コード 7246

平成23年6月29日

株主の皆様へ

川崎市川崎区塩浜一丁目1番1号

プレス工業株式会社

代表取締役社長 真柄 秀一

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

本年3月の東日本大震災により被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第109回定時株主総会におきまして、次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22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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
 2. 第109期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

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4円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に真柄秀一、稲生啓三、津田寛昭、角堂博茂、望月康邦、高橋正美、杉谷齊の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に市東康男氏が再選され、また、新たに河野誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与として総額50,000千円（取締役分44,200千円、監査役分5,800千円）を支給することとされました。

以 上

(ご参考)

本定時株主総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役社長に真柄秀一氏、代表取締役副社長に稲生啓三氏、代表取締役専務取締役津田寛昭氏が選定され、また、監査役会において、中村茂夫氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役の新陣容は、次のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	真 柄 秀 一
代 表 取 締 役 副 社 長	稲 生 啓 三
代 表 取 締 役 専 務 取 締 役	津 田 寛 昭
取 締 役	角 堂 博 茂
取 締 役	望 月 康 邦
取 締 役	高 橋 正 美
取 締 役	杉 谷 齊
常 勤 監 査 役	中 村 茂 夫
監 査 役	竹 内 淳
監 査 役	市 東 康 男
監 査 役	河 野 誠

(注) 監査役のうち竹内淳、市東康男の両氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第109期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成23年6月30日から平成23年8月1日までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」と「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認願います。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。