

証券コード 7246

平成25年6月27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111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。

さて、本日開催の当社第111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111期（平成24年4月1日から平成25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111期（平成24年4月1日から平成25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50銭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、角堂博茂、高橋正美、齊藤正人、池田裕彦の5氏が再選され、また、新たに美野哲司、村山哲の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3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115,000千円（取締役分102,820千円、監査役分12,180千円）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角堂博茂氏が選定され、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	角 堂 博 茂
取 締 役	高 橋 正 美
取 締 役	齊 藤 正 人
取 締 役	池 田 裕 彦
取 締 役	美 野 哲 司
取 締 役	村 山 哲
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) 1. 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。  
2. 当社は、監査役竹内淳、市東康男の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第111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25年6月28日から平成25年7月31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。