

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 角 堂 博 茂

第115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115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115期（平成28年4月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第115期（平成28年4月1日から平成29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株あたり6円と決定いたしました。

これにより、中間配当金の1株あたり5円と合わせ、当期の年間配当金は1株あたり11円となりました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に角堂博茂、齊藤正人、池田裕彦、美野哲司、村山哲、尾浪和彦、遠藤徳明の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員賞与支給の件

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。）に対し、役員賞与として総額130,000千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、代表取締役社長に角堂博茂氏、代表取締役専務取締役に齊藤正人氏が選定されました。

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 | 角 堂 博 茂 |
| 代表取締役専務取締役 | 齊 藤 正 人 |
| 取 締 役 | 池 田 裕 彦 |
| 取 締 役 | 美 野 哲 司 |
| 取 締 役 | 村 山 哲 |
| 取 締 役 | 尾 浪 和 彦 |
| 取 締 役 | 遠 藤 徳 明 |
| 取締役（常勤監査等委員） | 星 野 克 行 |
| 取締役（監査等委員） | 原 田 忠 禮 |
| 社外取締役（監査等委員） | 山 根 八 洲 男 |
| 社外取締役（監査等委員） | 中 川 治 |
| 社外取締役（監査等委員） | 古 里 健 治 |

- (注) 1. 取締役のうち山根八洲男、中川治、古里健治の3氏は社外取締役であります。
2. 当社は、取締役山根八洲男、中川治、古里健治の3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115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29年6月30日から平成29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「配当金振込先ご確認のご案内」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。