

証券コード 7246
平成30年6月28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 美野哲司

第116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116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116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116期（平成29年4月1日から平成30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6円と合わせ、当期の年間配当金は1株あたり12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（監査等委員である取締役を除く。）に角堂博茂、美野哲司、村山哲、尾浪和彦、池田裕彦、遠藤徳明の6氏が再選され、また、新たに中山隆史氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に星野克行、山根八洲男、中川治、古里健治の4氏が再選され、また、新たに安藤知子氏が選任され、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、当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）である角堂博茂、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名に対し、役員賞与として総額120百万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、代表取締役会長に角堂博茂氏、代表取締役社長に美野哲司氏、代表取締役専務取締役に村山哲氏が選定され、また、監査等委員会におきまして、星野克行氏が常勤監査等委員に選定され、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。

代表取締役会長	角 堂 博 茂
代表取締役社長	美 野 哲 司
代表取締役専務取締役	村 山 哲
取締役	尾 浪 和 彦
取締役	池 田 裕 彦
取締役	中 山 隆 史
取締役	遠 藤 徳 明
取締役（常勤監査等委員）	星 野 克 行
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
社外取締役（監査等委員）	安 藤 知 子

- (注) 1. 取締役のうち山根八洲男、中川治、古里健治、安藤知子の4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、安藤知子の4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116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30年6月29日から平成30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。