

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区月島三丁目26番11号

株式会社 **石井鐵工所**

取締役社長 石井 宏 治

第145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上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催されました当社第145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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第145期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第145期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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5円と決定いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、鈴木正則、平田英之、木藤繁夫の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役平田英之、木藤繁夫の両氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の監査役会の決議により、常勤監査役に鈴木正則氏が選定され、就任いたしました。

第145期期末配当金のお支払いについて

第145期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、銀行等口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせ下さい。）