

平成27年6月26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149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。

さて、本日開催されました当社第149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149期（自平成26年4月1日至平成27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149期（自平成26年4月1日至平成27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 取締役1名選任の件

本件は、新たに井本憲邦氏が選任され、就任いたしました。
新任取締役の任期は、当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。
なお、取締役井本憲邦氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、鈴木正則、木藤繁夫の両氏が再選、新たに河村 博氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、監査役木藤繁夫、河村 博の両氏は、社外監査役であります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役井本憲邦氏に対し、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

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149期期末配当金のお支払いについて

第149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27年6月29日から平成27年7月31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「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」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。）