

平成28年 6月17日

株主各位

大阪市淀川区西中島三丁目 9番15号

大鉄工業株式会社

代表取締役社長 西川直輝

第75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あげます。

さて、本日開催の第75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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件
上記事項についてその内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の第75期連結計算書類監査結果報告の件
上記事項についてその結果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
原案どおり承認可決されました。
- 第 2号議案** 取締役13名選任の件
原案どおり 西川直輝、上田信二、杉木孝行、三浦勝義、江本達哉、鈴木 誠、市川 弘、峯本忠治、武上康介、半田真一、土田克己（以上重任）、荻野浩平、中村圭二郎（以上新任）の13氏が選任され就任いたしました。
- 第 3号議案** 監査役 1名選任の件
原案どおり 笹田宗孝氏（新任）が選任され就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され就任いたしました。

代表取締役社長	西川直輝
代表取締役副社長	荻野浩平（6月22日付就任）
代表取締役	上田信二

本総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され就任いたしました。

常勤監査役（社外監査役）	細野文雄
常勤監査役	笹田宗孝

以上

◆

配当金のお支払いについて

第75期株主配当金は、同封の「第75期配当金領収証」により、払渡期間中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受取りください。また、銀行などへの振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および配当金の「お振込先について」をご送付いたしましたので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

以上