

証券コード 3421

平成28年10月20日

株 主 各 位

東京都大田区矢口二丁目5番25号
株式会社稲葉製作所
代表取締役社長 稲葉 明

第69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69回定時株主総会において、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69期（平成27年8月1日から平成28年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第69期（平成27年8月1日から平成28年7月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

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、当期の期末配当につきましては、1株につき12円と決定いたしました。これにより、中間配当を含めた当期の年間配当は、1株につき24円となります。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
経営体制の強化・充実を図るため、取締役の員数を10名以内から12名以内に変更いたしました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり堀川朋樹、三村勝也（社外）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり野崎清二郎氏（社外）が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり、在任中の取締役（社外を除く）及び監査役（社外を除く）に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をすることとし、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と改め、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするに承認可決されました。

第7号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり取締役（社外を除く）に対する株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後に開催いたしました取締役会におきまして、役付取締役が選定されました。これにより、当社の経営体制は、次のとおりとなっております。

代表取締役社長	稲葉 明	取締役	稲葉裕次郎
取締役副社長	稲葉 茂	取締役	堀川 朋樹
専務取締役	小島 秋光	取締役（社外）	尾後貫達也
常務取締役	小見山雅彦	取締役（社外）	三村 勝也
常務取締役	森田 泰満	常勤監査役	多田 一志
常務取締役	杉山 治	監査役（社外）	福家 弘行
取締役	佐伯 則和	監査役（社外）	野崎清二郎

第69期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、当期の期末配当金は1株につき12円をお支払いたします。同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成28年10月21日から平成28年11月25日まで）にお受取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませ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た場合のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。なお、同封しております「配当金計算書」は確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

以上

