

証券コード 3421

平成27年10月23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68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あげます。

さて、本日開催の当社第68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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期（平成26年8月1日から平成27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68期（平成26年8月1日から平成27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（普通配当10円、記念配当2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22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。

変更内容は、次のとおりであります。

- ① 経営体制の強化・充実を図るため、取締役の員数を8名以内から10名以内に変更いたしました。
- ② 取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨の規定、ならびに取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第29条（取締役の責任免除）および第39条（監査役の責任免除）を新設いたしました。

なお、定款第29条（取締役の責任免除）の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

③ 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり稲葉 明、稲葉 茂、小島秋光、小見山雅彦、佐伯則和、森田泰満、杉山 治、稲葉裕次郎、尾後貫達也（社外）の9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2名選任の件

本件は、原案どおり多田一志、福家弘行（社外）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり野崎清二郎氏（社外）が選任されました。

第6号議案

退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役丹下 孝氏および多田一志氏ならびに退任監査役中本 進氏に対し、当社所定の基準により、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、退任取締役については取締役会に、退任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。

以上

なお、本総会終了後開催いたしました取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、また、監査役会におきまして、常勤監査役が選定され、それぞれ次のとおり就任いたしました。

代表取締役社長	稲葉	明
専務取締役	稲葉	茂
専務取締役	小島	秋光
常勤監査役	多田	一志

第68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27年10月26日から平成27年11月27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

