

平成27年6月26日

株 主 各 位

大阪市北区南森町一丁目4番5号

新晃工業株式会社

代表取締役社長 武 田 昇 三

第66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わり、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66回定時株主総会におきまし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66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66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14円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認され、武田昇三、柏原健二、津澤 勲、藤井 明、小野康宏、末永 聡、板倉健二、藤田充也の8氏が取締役に再選され重任し、青田徳治氏が新たに取締役に選任され就任いたしました。

なお、藤田充也氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認され、小田順児、山田 積、峯岸 瑛の3氏が監査役に再選され重任し、金田敬史氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

なお、山田 積、峯岸 瑛の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に小西啓右氏が再選されました。

以 上

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	武 田 昇 三
取締役最高顧問	藤 井 明
取締役相談役	柏 原 健 二
取締役相談役	小 野 康 宏

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

本総会の決議によりまして、期末配当金は1株につき14円と決定されました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、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）で払渡期間中にお受け取りください。

また、銀行口座振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認ご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。



環境に配慮した「植物油インキ」
を使用しています。