

平成28年6月28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67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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第67期（自 平成27年4月1日 至 平成28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67期（自 平成27年4月1日 至 平成28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、当期の期末配当金は、1株につき普通配当16円に創立65周年記念配当6円を上乗せし、22円（中間配当金11円を含め年間33円の配当）と決定いたしました。

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、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、新たに導入されました「監査等委員会設置会社」への移行に関する所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に武田昇三、末永 聡、藤井 明、柏原健二、青田徳治、板倉健二、桑野高彰の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認され、監査等委員である取締役に小田順児、金田敬史、山田 積、峯岸 瑛、藤田充也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山田 積、峯岸 瑛、藤田充也の3氏は社外取締役であります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に小西啓右氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることに決定いたしました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とすることに決定いたしました。

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

~~~~~

### 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22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。