

証券コード 6358

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目4番8号

酒井重工業株式會社

代表取締役社長 酒 井 一 郎

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り厚く御礼申し上げます。

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**
- 第67期（平成26年4月1日から平成27年3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
 - 第67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株当たり金3円50銭と決定致しました。

これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株につき金6円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員会設置会社に移行するために必要な変更を行うものであります。

第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く)11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、酒井一郎、土井清徳、岩隈秀樹、富取幸彦、渡邊亮介、清宮一志、月本行則、黒沢吉信、菅原嗣夫、水内健一、秋元俊彦の11名が選任され、それぞれ就任致しました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、渡辺秀善、徳永隆一、吉川實の3名が選任され、それぞれ就任致しました。なお、徳永隆一氏、吉川實氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役(監査等委員である者を除く)と監査等委員の報酬額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役(監査等委員である者を除く)の報酬額を年額3億円以内、監査等委員の報酬額を年額3千万円以内と決定致しました。

以上

IR情報を当社のホームページ (<http://www.sakainet.co.jp/>) に掲載致しております。

配当金のお支払いについて

- 第67期 期末配当金は6月29日からお支払い致しますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取り下さい。
また、口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封致しましたのでご確認下さい。
- 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封致しております。
配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

各種お手続きのお知らせ

- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せ下さい。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱い出来ませんのでご注意下さい。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎ致します。
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話 0120-232-711 (通話料無料)
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払い致します。

以上