

平成29年 6 月28日

株 主 各 位

福岡市東区箱崎ふ頭三丁目 1 番35号

昭和鉄工株式会社

代表取締役社長 福 田 俊 仁

第95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95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95期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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95期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき普通配当 5 円に特別配当 3 円を加えた 8 円と決定いたしました。

第 2 号議案 株式併合の件

本件は、原案のとおり、平成29年10月 1 日を効力発生日として、当社普通株式について10株を 1 株に併合することにつき承認可決されました。

第 3 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。

なお、主な変更は次のとおりであります。

- (1) 平成29年11月1日を効力発生日として、本店の所在地を福岡市東区から福岡県糟屋郡宇美町に変更するとともに、株主総会の招集地の定めを廃止する。
- (2) 平成29年10月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更するとともに、発行可能株式総数を2,400万株から240万株に変更する。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、福田俊仁、鍋山敏郎、倉岡淳、永利新一の4氏が再選され、新たに日野宏昭、松尾利浩の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永利新一、松尾利浩の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、当社は両氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、村上英之氏が再選され、就任いたしました。

なお、村上英之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第95期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間中（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行等への振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上