

平成24年6月27日

# 株主各位

東京都中央区明石町8番1号  
三機工業株式会社  
代表取締役 梶浦 卓一  
社長執行役員

## 第88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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第88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88期（平成23年4月1日から平成24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
  2. 第88期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は原案どおり承認可決されました。  
（期末配当金は、1株につき7円50銭であります。）
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、梶浦卓一、久保田丈夫、山下彰夫、古村昌人、新聞 衛、西村 博、鱒見満裕の7氏が再選され重任し、新たに長谷川勉、臼井哲夫の両氏が選任され就任いたしました。  
なお、西村 博、鱒見満裕の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、赤松敬治氏が再選され重任し、新たに安永俊克氏が選任され就任いたしました。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、補欠監査役として、櫻井憲二氏が選任されました。

なお、同氏は、補欠の社外監査役であります。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、平成24年4月27日に取締役を辞任された有馬修一郎氏及び退任取締役安永俊克氏、濱野健次氏の3氏並びに退任監査役 中村芳人氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準にしたがい、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することとして可決されました。

なお、当社は平成24年3月31日付をもって役員退職慰労金制度を廃止しておりますので、本議案に基づき贈呈する退職慰労金は、取締役及び監査役就任時から平成24年3月31日までの在任期間に対し贈呈するものであります。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役 梶浦卓一、久保田丈夫、山下彰夫、古村昌人、新間 衛、西村 博、鱒見満裕の7氏及び監査役 赤松敬治氏並びに在任中の監査役 井口武雄、則定 衛の両氏に対し、これまでの功労に報いるため、それぞれの就任時から平成24年3月31日までの在任期間に対応する退職慰労金を当社における一定の基準にしたがい、相当額の範囲内において打ち切り支給することとし、その支給の時期については、各取締役及び各監査役の退任の時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することとして可決されました。

なお、本総会終了後の取締役会の決議で、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役 梶 浦 卓 一 (社長執行役員兼務)

代表取締役 久保田 丈 夫 (専務執行役員兼務)

代表取締役 山 下 彰 夫 (専務執行役員兼務)

また、本総会終了後の監査役会の決議で、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役 赤 松 敬 治

常勤監査役 安 永 俊 克

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第88期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間内（平成24年6月28日から平成24年7月30日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「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株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

---

### 上場株式配当等の支払いに関する通知書について

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

ただし、株式数比例配分方式をご指定の株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。