

平成26年6月26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90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90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90期（平成25年4月1日から平成26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90期（平成25年4月1日から平成26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8名選任の件
本件は、梶浦卓一、長谷川勉、臼井哲夫、新聞 衛、玖村信夫、藤井日出海の6氏が再選され重任し、新たに山本幸央、西尾弘樹の両氏が選任され就任いたしました。
なお、山本幸央、西尾弘樹の両氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、辞任監査役の補欠として、古村昌人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、阿部隆哉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。

なお、本總會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 長谷川勉（専務執行役員兼務）

また、本日付で新執行役員体制は次のとおりとなりました。

※社長執行役員	梶浦卓一
※専務執行役員	長谷川勉
※専務執行役員	臼井哲夫
※常務執行役員	玖村信夫
※常務執行役員	新藤井日出海
常務執行役員	三石栄司
常務執行役員	齊藤一博
常務執行役員	白木邊純
常務執行役員	本井松上忠卓
執行役員	井松上永博
執行役員	松岡元正
執行役員	岡名取川秀雄
執行役員	古川崎和夫
執行役員	宮崎木田茂一
執行役員	鈴木福嶋順英
執行役員	福西嶋田英弘
執行役員	富福嶋田井博
執行役員	石井田川博
執行役員	吉杉川浦繁
執行役員	杉國廣正
執行役員	國朝倉正
執行役員	工藤昭之

(注)※の執行役員は、取締役を兼務しております。

以上

期末配当金のお支払いについて

第90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26年6月27日から平成26年7月31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。