

平成23年6月28日

# 株主各位

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号  
**三機工業株式会社**  
代表取締役社長 **有馬修一郎**

## 第87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。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、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あげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第87期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）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87期（平成22年4月1日から平成23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10名選任の件  
本件は、有馬修一郎、梶浦卓一、古村昌人、久保田丈夫、安永俊克、山下彰夫、濱野健次、新聞 衛、西村 博、鱒見満裕の10氏が再選され重任いたしました。  
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、井口武雄、則定 衛の両氏が再選され重任いたしました。  
なお、両氏はいずれも社外監査役であります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任監査役 堀内節郎氏に対し、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、方法等は監査役の協議に一任することとして可決されました。

なお、本總會終了後の取締役会の決議で、代表取締役がつぎのとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 有馬 修一郎

代表取締役 梶浦 卓一

以上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第87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23年6月29日から平成23年7月29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方には「配当金計算書」および「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」および「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選択いただいている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。