

平成25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89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89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89期（平成24年4月1日から平成25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89期（平成24年4月1日から平成25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、梶浦卓一、久保田丈夫、長谷川勉、古村昌人、臼井哲夫、新聞 衛、西村 博、鱒見満裕の8氏が再選され重任し、新たに玖村信夫、藤井日出海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** 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4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額450百万円の報酬枠の範囲において割当てることとし、その内容は、新株予約権の個数の1年間の上限を500個、目的となる株式の種類を当社普通株式とし、目的である株式の数は1個当たり100株とすることなどとして承認可決されました。

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 長谷川 勉（専務執行役員兼務）

以 上

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第89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25年6月27日から平成25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。