

2018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
代表取締役社長 長谷川 勉

第94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94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94期（2017年4月1日から2018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94期（2017年4月1日から2018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10円の普通配当に特別配当10円を加え、合計1株につき20円であります。）

- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
変更の内容は、つぎのとおりであります。

（下線は変更部分であります。）

変更前定款	変更後定款
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
第19条 当社は、取締役 <u>12</u> 名以内を置く。	第19条 当社は、取締役 <u>16</u> 名以内を置く。

- 第3号議案** 取締役12名選任の件

本件は、梶浦卓一、長谷川勉、玖村信夫、藤井日出海、三石栄司、本松 卓、石田博一、山本幸央、額賀 信の9氏が再選され重任し、古村昌人氏が選任され再任し、また、新たに工藤正之、柏倉和彦の両氏が選任され就任いたしました。なお、山本幸央、額賀 信、柏倉和彦の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに人見悦司、藤田昇三の両氏が選任され就任いたしました。
なお、藤田昇三氏は、社外監査役であります。

第5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。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額650百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）、監査役の報酬額を年額120百万円以内と改定することに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 長谷川 勉（社長執行役員兼務）

代表取締役 玖 村 信 夫（副社長執行役員兼務）

代表取締役 藤 井 日出海（副社長執行役員兼務）

以 上

期末配当金のお支払いについて

第94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（2018年6月28日から2018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。