

証券コード 5962
平成27年6月26日

株 主 各 位

堺市堺区海山町2丁117番地

浅香工業株式会社

代表取締役社長 古賀秀一郎

第111期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第111期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

第111期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告の内容、計算書類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、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は1株につき4円）

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役として古賀秀一郎、岡田 実、児山正紀、山木信男、河本幸博の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役として尾崎順司氏が再選され、新たに林 弘章、田中宏明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

追って本株主総会終了後開催された取締役会および監査役会の決議により、当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	古賀秀一郎
専務取締役	岡田実
常務取締役	児山正紀
取締役	山木信男
取締役	河本幸博
常勤監査役	林弘章
監査役	尾崎順司
監査役（社外）	中務正裕
監査役（社外）	田中宏明

なお、このたび取締役を退任いたしました寫田長秋氏は、相談役に就任いたしました。

以上

配当金のお支払について

銀行口座・ゆうちょ口座振込をご指定の場合

銀行・ゆうちょ口座振込をご指定の方には、「第111期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでお確かめください。

また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

銀行口座・ゆうちょ口座振込をご指定されていない場合

銀行・ゆうちょ口座振込をご指定されていない方は、同封の「第111期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）内にお受け取りください。

以上