

平成 25 年 9 月 26 日

株 主 各 位

金 沢 市 大 豆 田 本 町 甲 58 番 地
澁 谷 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 澁 谷 弘 利

第 65 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り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 65 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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第 65 期（平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第 65 期（平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで）計算書類報告の件
本件は上記計算書類を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

剰余金の処分の件

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 5 円と決定いたしました。）

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。主な変更内容は次のとおりであります。

- （1）古物営業法に規定する取引に備えるために、事業目的に「中古機械の買取、販売」を追加いたしました。（定款第 2 条）
- （2）当社の経営体制について柔軟な対応を可能とするため、定款第 20 条について所要の変更を行いました。

第 3 号 議 案

取締役 21 名選任の件

本件は原案のとおり、澁谷亮治、澁谷弘利、澁谷 進、久保尚義、小林威夫、中 俊明、毛利克己、吉道義明、北村 博、本多宗隆、河村孝志、澁谷光利、澁谷英利、中澤友伸、土本和憲、西田正清、西納幸伸、永井英次、渡辺英勝、上領英之、菅井俊明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅井俊明氏は社外取締役であります。

第 4 号 議 案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり、退任取締役 大筆政雄氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認されました。

第5号議案 信託型ライツ・プランのための新株予約権発行の件

本件は原案のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プランの一環として、会社法第236条および第238条ならびに定款第38条の規定に基づき、新株予約権（第三回信託型ライツ・プラン新株予約権）を発行することに承認可決されました。

以上

おって、本總會終了後の取締役会において、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役相談役	澁谷亮治	常務取締役	吉道義明
代表取締役社長	澁谷弘利	常務取締役	北村博
取締役副会長	澁谷進	常務取締役	本多宗隆
取締役副社長	久保尚義	常務取締役	河村孝志
取締役副社長	小林威夫	常務取締役	澁谷光利
専務取締役	中俊明	常務取締役	澁谷英利
専務取締役	毛利克己		

第65期 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成25年9月27日から平成25年10月31日まで）にお受取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（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につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へ問い合わせください）。