

平成 26 年 9 月 24 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 66 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 66 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**
- 第 66 期（平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 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。
 - 第 66 期（平成 25 年 7 月 1 日から平成 26 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 10 円と決定いたしました。）

第 2 号 議 案

定款一部変更の件

情報処理システム関連事業および電気通信事業者としての取引に備えるために、事業目的を追加しました。（定款第 2 条）

第 3 号 議 案

監査役 1 名選任の件

本件は原案のとおり、土肥淳一氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

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 澁谷亮治氏に対し、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。

以上

おつて、本総会終了後の監査役会において、下記のとおり選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 土 肥 淳 一

第 66 期 期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第 66 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 26 年 9 月 25 日から平成 26 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）へお問い合わせください）。