

平成27年5月27日

株 主 各 位

神奈川県厚木市飯山3110番地
株式会社放電精密加工研究所
代表取締役社長 二村勝彦

第54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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、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54期（平成26年3月1日から平成27年2月28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
 2. 第54期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容につき報告いたしました。

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、第54期の期末配当は、1株につき20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。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり二村勝彦、工藤紀雄、能條日出人、大村亮、安藤洋平、細江廣太郎、矢部 純、塙 善光の8氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塙 善光氏は、社外取締役であります。

以 上