

平成28年 5 月26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55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55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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（平成27年3月1日から平成28年2月29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55期（平成27年3月1日から平成28年2月29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55期の期末配当は、1株につき10円と決定いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり青木宇市、高芝利仁の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高芝利仁氏は、社外監査役であります。

以 上