

2019年5月24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 工藤紀雄

第58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58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58期（2018年3月1日から2019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58期（2018年3月1日から2019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58期の期末配当は、1株につき22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（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
本件は、原案のとおり二村勝彦、工藤紀雄、大村 亮、安藤洋平、細江廣太郎、矢部 純、瀧川浩二、村田 力、津倉 眞の9氏が取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、津倉 眞氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に藤江勝治、高芝利仁、松本光博の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、高芝利仁、松本光博の両氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上