

平成29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56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56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56期（平成28年3月1日から平成29年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並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56期（平成28年3月1日から平成29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56期の期末配当は、1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、瀧川浩二、津倉 眞の9氏が取締役に選任され、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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり松本光博氏が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、松本光博氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり藤江勝治氏が補欠監査役に選任されました。

以 上