

## 株主各位

和歌山市坂田85番地  
株式会社 島精機製作所  
代表取締役社長 島 正 博

### 第53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、本日開催いたしました当社第53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** 1. 第53期 (平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)  
事業報告の内容、連結計算書類  
の内容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53期 (平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)  
計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしま  
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、期末  
配当金は、1株につき17円50銭と決定い  
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。  
なお、変更の要点は、次のとおりであります。  
社外取締役に適切な人材の招聘を容易にし、  
期待される役割を十分に発揮できるよう、  
社外取締役との間で責任限定契約を締結  
することができる旨の規定を新設し、これ  
に伴い条数の繰り下げを行いました。

##### 第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締

役に島 正博、島 三博、和田 隆、有北礼治、梅田郁人、藤田 紀、中嶋利夫、南木 隆、西谷泰和、西川清方の10氏が再選され、一柳良雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、一柳良雄氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に植田光紀氏が再選され、就任いたしました。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額280百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）と改定することに決定いたしました。  
なお、従来通りストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬額（年額100百万円以内）は上記報酬額とは別枠とし、また上記報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。  
以 上

---

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に島 正博、取締役副社長に島 三博、常務取締役に和田 隆、有北礼治、梅田郁人の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に植田光紀氏が選定され、就任いたしました。

#### 期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、平成26年6月30日(月)から同封の「期末配当金領収証」により、最寄り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）でお支払いいたしますので、平成26年7月31日(木)までにお受取りください。

口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封申しあげましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以 上