

証券コード 6222

平成28年6月28日

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55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55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55期（平成27年4月1日から平成28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55期（平成27年4月1日から平成28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22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。

当社および子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役12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、一柳良雄
の各氏が再選され、新たに残間里江子氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、一柳良雄、残間里江子の両氏は、社
外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査
役に田中雅夫、新川大祐の両氏が再選され、
それぞれ就任いたしました。

なお、新川大祐氏は社外監査役であります。

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
監査役に田中雅夫氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金は、平成28年6月29日(水)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28年7月29日(金)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
「『配当金振込先ご確認』のご案内」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