

証券コード 6222

平成30年6月27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 三 博

第57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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第57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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第57期（平成29年4月1日から平成30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57期（平成29年4月1日から平成30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35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、原案のとおり承認可決され、取締役には島 正博、島 三博、梅田郁人、有北礼治、南木 隆、西谷泰和、西川清方、一柳良雄、残間里江子の各氏が再選され、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3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、監査役には植田光紀氏が再選され、戸津井久仁氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）の固定報酬枠と当該連結事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2%以内の業績連動型の変動報酬枠（社外取締役を除く。）に改定することに決定いたしました。

また、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしします。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対して報酬として株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

本件は、原案のとおり承認可決され、第4号議案「取締役の報酬額改定の件」で承認いただいた取締役の報酬等の額とは別枠にて、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を、年額100百万円以内で当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して付与することに決定いたしました。

以上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に島 正博氏、代表取締役社長に島 三博氏、専務取締役役に梅田郁人氏、常務取締役役に有北礼治氏が選定され、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、戸津井久仁氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、平成30年6月28日(木)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30年7月31日(火)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