

株 主 各 位

兵庫県宝塚市新明和町1番1号  
**新明和工業株式会社**  
取締役社長 金 木 忠

## 第86期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第86期定時株主総会において、下記のとおり報告並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86期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記内容について報告いたしました。
2. 会計監査人及び監査役会の第86期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記監査結果について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、当事業年度の期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役6名全員の任期満了に伴い、金木忠、大西良弘、遠藤圭介、水田雅雄、山本亘苗及び平松一夫の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平松一夫氏は新任の取締役であります。また、山本亘苗及び平松一夫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

本件は原案どおり承認可決され、監査役 眞木法雄及び下河邊由香の両氏の任期満了に伴い、寺本知也及び下河邊由香の両氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、寺本知也氏は新任の監査役であります。また、下河邊由香氏は社外監査役であります。

#### 第4号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の取締役6名（うち社外取締役2名）に対し、取締役賞与総額22,600,000円（うち社外取締役分1,600,000円）を支給することとし、各取締役に対する金額、支給の時期等につきましては、取締役会に一任することと決定いたしました。

#### 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認可決され、退任監査役 眞木法雄氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任することと決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役 取締役社長 金 木 忠

また、本総会終了後開催の監査役会において、寺本知也氏が新たに常勤の監査役に選定され、就任いたしました。これにより、常勤の監査役は現任の西村勇夫氏とあわせて2名となりました。

---

### 期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、平成22年6月29日（火曜日）からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により平成22年8月2日（月曜日）までに最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。また、「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、ご査収ください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご査収ください。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以 上