

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 大西良弘

第87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、厚く御礼申し上げます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第87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87期（平成22年4月1日から平成23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87期（平成22年4月1日から平成23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7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、大西良弘、藤原好文、遠藤圭介、加藤幹章、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、藤原好文及び加藤幹章の両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1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、川野 薫氏が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、川野 薫氏は新任の監査役であり、かつ社外監査役であります。

第4号議案 退任取締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、平成23年1月28日をもって辞任により取締役を退任された金木 忠氏に対し、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、取締役会にご一任いただくことと決定いたしました。

以 上

また、本總會終了後に開催された取締役会において、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 大 西 良 弘

期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、平成23年6月29日（水曜日）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23年8月1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み先につきましては、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