

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88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。

さて、本日開催の当社第88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88期（平成23年4月1日から平成24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88期（平成23年4月1日から平成24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 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、経営基盤の確立とコーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、当社定款第19条に定める取締役の員数の上限を8名から10名に変更することと決定いたしました。

第3号議案 取締役9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、加藤幹章、遠藤圭介、水田雅雄、佐野博一、石丸寛二、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、佐野博一及び石丸寛二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4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、八木春作氏が監査役に選任され、就任いたしました。

なお、八木春作氏は新任の監査役であり、かつ社外監査役であります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は原案どおり承認可決され、経済情勢の変化及び役員の増員等諸般の事情を考慮し、取締役の報酬額を月額250万円以内（うち社外取締役分は200万円以内）に、監査役の報酬額を月額500万円以内に、それぞれ改定することと決定いたしました。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は原案どおり承認可決され、役員報酬制度見直しの一環として本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、重任された取締役のうち5名（大西良弘、藤原好文、加藤幹章、遠藤圭介及び水田雅雄の各氏）並びに在任中の監査役のうち2名（西村勇夫及び寺本知也の両氏）に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で役員退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各取締役及び各監査役の退任時に、また、その具体的金額及び支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれご一任いただくことと決定いたしました。

以 上

また、本総会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88期期末配当金は、平成24年6月27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24年7月31日（火曜日）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