

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89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89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89期（平成24年4月1日から平成25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89期（平成24年4月1日から平成25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9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、大西良弘、加藤幹章、遠藤圭介、水田雅雄、佐野博一、石丸寛二、池田 拓、山本亘苗及び平松一夫の各氏が取締役を選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池田 拓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、藤原好文及び真鍋 靖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、藤原好文及び真鍋 靖の両氏は、いずれも新任の監査役であります。また、真鍋 靖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9名（うち社外取締役2名）に対し、取締役賞与総額73,000,000円（うち社外取締役分3,000,000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ご一任いただくことと決定いたしました。

以 上

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

また、本総会終了後に開催された監査役会において、藤原好文氏が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寺本知也氏とあわせて2名となりました。

期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、平成25年6月26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25年7月31日（水曜日）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