

(証券コード 7224)  
平成27年6月25日

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91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91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91期（平成26年4月1日から平成27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91期（平成26年4月1日から平成27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8円（うち普通配当：1株につき6円、特別配当：1株につき2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、当社定款第29条（社外取締役の責任限定契約）及び第37条（社外監査役の責任限定契約）の規定を変更することと決定いたしました。

なお、定款第29条の変更に關しましては、各監査役の同意を得ております。

### 第3号議案 取締役8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、石丸寛二、金井田正一、五十川龍之、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、五十川龍之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 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8名（うち社外取締役2名）に対し、取締役賞与総額122,600,000円（うち社外取締役分4,600,000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

---

### 期末配当金のお支払いについて

第91期期末配当金は、平成27年6月26日（金曜日）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27年7月31日（金曜日）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「配当金振込先ご確認」のご案内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