

(証券コード:5906)

平成29年6月14日

株 主 各 位

長野県千曲市大字雨宮1825番地

エムケー精工株式会社

代表取締役社長 丸 山 将 一

第61回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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61回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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第61期（平成28年3月21日から平成29年3月20日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第61期（平成28年3月21日から平成29年3月20日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき金8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、取締役に丸山将一氏、倉崎一由氏、小林文彦氏、早川和弘氏、可児敏雄氏、沓掛吉彦氏、和泉秀樹氏、上條由紀子氏、丸山永樹氏の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、上條由紀子氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は原案どおり、監査役に三浦伸昭氏、廣中龍蔵氏の2氏が再選され、また近藤重光氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、三浦伸昭氏、廣中龍蔵氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び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、退任取締役飯田和夫氏及び退任監査役大久保文夫氏に対し、それぞれ当社所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、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	丸 山 将 一
取締役副社長	倉 崎 一 由
常務取締役	小 林 文 彦
常務取締役	早 川 和 弘

また、株主総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役	近 藤 重 光
-----------	---------

以 上

期末配当金のお支払いについて

○第61期期末配当金は、1株につき金8円と決定されましたので、「期末配当金領収証」の裏面をご高覧のうえお受け取りください。

なお、配当金口座振込みをご指定の方は、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。

○また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。