

(証券コード:5906)

2019年6月12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63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63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63期(2018年3月21日から2019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63期(2018年3月21日から2019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、原案どおり承認可決され、取締役に丸山将一氏、早川和弘氏、沓掛吉彦氏、和泉秀樹氏、上條由紀子氏、丸山永樹氏の6氏が再選され、また千葉和樹氏、酒向邦明氏、津秋玲奈氏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、上條由紀子氏、津秋玲奈氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬額等の内容を決定いたしました。

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、退任取締役倉崎一由氏、小林文彦氏、可児敏雄氏の3氏に対し、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、取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に丸山将一氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

- 第63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。