

(証券コード:5906)

平成28年6月15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60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60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**
- 第60期（平成27年3月21日から平成28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。
  - 第60期（平成27年3月21日から平成28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2名選任の件  
本件は原案どおり、取締役に沓掛吉彦氏、和泉秀樹氏の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は原案どおり、監査役に倉田浩氏が再選され、就任いたしました。なお、倉田浩氏は、社外監査役であります。
- 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、退任取締役竹内賢治氏に対し、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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

○第60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。