

平成21年6月18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 丸山永樹

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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53期（平成20年3月21日から平成21年3月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（平成20年3月21日から平成21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10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ました。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は原案どおり、取締役に丸山永樹氏、竹田唱一氏、倉崎一由氏、関貞夫氏、寺島久男氏、小林信重氏、手塚武文氏、早川和弘氏、竹内賢治氏の9氏が再選され、また小林文彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件
本件は原案どおり、監査役に大久保文夫氏、平栗正之氏、三浦伸昭氏の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5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、退任取締役外山利政氏、山岸正佳氏、高橋勇氏の3氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、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・方法等は、取締役会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、代表取締役社長に丸山永樹氏が選定され、就任いたしました。

また、株主総会終了後の監査役会において、大久保文夫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

○第53期期末配当金は、1株につき金10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」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますのでご確認ください。

○本年から、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取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。配当金をお受取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。