

平成23年 6月17日

株 主 各 位

長野県千曲市大字雨宮1825番地

**工ムケー精工株式会社**

代表取締役社長 丸 山 永 樹

## 第55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。

本年東北地方をはじめ各地で発生しました地震により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第55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あげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第55期（平成22年3月21日から平成23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55期（平成22年3月21日から平成23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 9 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、小林文彦氏、小林信重氏、早川和弘氏、竹内賢治氏、丸山将一氏の 8 氏が再選され、また飯田和夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長およ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	永	樹
常務取締役	竹	田	唱	一
常務取締役	倉	崎	一	由
常務取締役	小	林	文	彦
常務取締役	丸	山	将	一

以 上