

平成26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 将 一

第58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58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58期（平成25年3月21日から平成26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58期（平成25年3月21日から平成26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1名選任の件
本件は原案どおり、取締役に上條由紀子氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第 3 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、退任取締役小林信重氏に対し、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58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」および「配当金振込先のご確認について」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。