

証券コード 7298  
2016年6月21日

株 主 各 位

埼玉県狭山市柏原393番地  
**八千代工業株式会社**  
代表取締役社長 山 口 次 郎

## 第 63 回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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** 第63期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）  
事業報告、計算書類、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、上記の内容を報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき14円と  
決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に本告次男、太田康、北村  
哲也、尾関健一、横瀬勉の5氏が再選され、山口次郎、松原美樹の2氏が  
新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、横瀬勉氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に富永和也氏が新たに選任  
され、就任いたしました。  
なお、同氏は、社外監査役であります。

以 上

## お知らせ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の構成は下記のとおりとなりました。

代表取締役社長	山口次郎	(新任)
代表取締役専務取締役	本告次男	
常務取締役	太田村哲也	
常務取締役	尾関健一	
取締役	松原美樹	(新任)
取締役	横瀬勉	*1

\*1. 同氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。

また、本定時株主総会終了後に開催された監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、監査役の構成は下記のとおりとなりました。

監査役(常勤)	松川実	
監査役(常勤)	富永和也	*2(新任)
監査役	山室惠	*2
監査役	村松昌信	*2

\*2. 3氏は、「会社法」第2条第16号に定める社外監査役です。

当社は執行役員制度を導入しており、本株主総会終了後に開催された取締役会の決議により、常務執行役員及び執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、執行役員の構成は下記のとおりとなりました。

常務執行役員	藤本朋宏	
常務執行役員	木原浩之	
執行役員	伊東良和	
執行役員	栗原貞幸	
執行役員	寺田好伸	
執行役員	安田哲	(新任)
執行役員	長谷川吉保	(新任)

## 配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、同封の「第63期期末配当金領収証」と引換えにお支払いいたしますので、払渡期間中（2016年6月22日から2016年7月29日まで）にお受け取りください。また、お振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたのでご確認ください。なお、株式数比例配分方式をご指定の株主様には、お取引の証券会社等がお受取先となりますので、証券会社等の明細照会及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。

以上

