

証券コード 7298
2017年6月23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 64 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64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64期（2016年4月1日から2017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、取締役に山口次郎、太田康、北村
哲也、尾関健一、松原美樹、横瀬勉の6氏が再選、新たに藤本朋宏氏が選
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2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山室恵、村松昌信の2氏
が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、山室恵、村松昌信の両氏は、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	藤本朋宏	
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	
取締役	横瀬勉	*1

*1. 横瀬勉氏は、「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
監査役	山室恵	*2
監査役	村松昌信	*2

*2. 富永和也氏、山室恵氏及び村松昌信氏は、「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、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、執行役員構成は下記のとおりとなりました。

常務執行役員	木原浩之	
常務執行役員	安田哲	
執行役員	栗原貞幸	
執行役員	寺田好伸	
執行役員	長谷川吉保	
執行役員	堀田貢市	(新任)
執行役員	三島清憲	(新任)

配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64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（2017年6月26日から2017年7月31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にご連絡ください。

以上

