

平成28年 6 月21日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿五丁目 1 番14号

テクノオーツ株式会社

取締役社長 根 生 辰 男

第40回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第40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40期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）事業報告および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、上記事業報告および連結計算書類の内容、監査結果を報告いたしました。
 2. 第40期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき 5円であります。

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（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、根生辰男、高橋 寛、小針誠、東條弘明の各氏が再任され、また、新たに岸 慎二、山下俊一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、丸田博司、佐藤文一郎、櫛引昭三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、中島次郎氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
-

期末配当金のお支払について

第40期期末配当金（1株につき5円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いたします。

なお、振込先をご指定の方には、ご指定の口座にお振込みの手続をいたしましたので、ご確認くださいませようお願いいたします。

以 上