

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都品川区東大井1丁目9番37号

株式  
会社 **加藤製作所**  
代表取締役  
社長 加藤 公康

## 第117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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第117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117期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、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117期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
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、当社普通株式1株あたり9円50銭となります。

**第2号議案** 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式について平成28年10月1日をもって5株が1株に併合となります。

**第3号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、発行可能株式総数および単元株式数の変更（効力発生日は平成28年10月1日）、監査等委員会設置会社への移行、責任限定契約の締結が可能な役員等の範囲の変更、剰余金の配当等の決定機関の変更が承認可決されました。

- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤公康、岡田美津男、小西二郎、白 雲峰、北川一秋、狼 嘉彰の6氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員に工藤和博、室中道雄、今井博紀の3氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額が年額3億円以内と定められました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額が年額5千万円以内と定められました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

第117期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。「配当金領収証」とともに「配当金計算書」を同封いたしております。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。