

平成30年6月28日

株 主 各 位

東京都品川区東大井一丁目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119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119回定時株主総会において、下記のとおり報告並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119期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員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及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第119期（平成29年4月1日から平成30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32円50銭となります。

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。

今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加いたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

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）に加藤公康、岡田美津男、小西二郎、白雲峰、井上芳樹、渡邊孝雄、石居孝嗣、狼嘉彰の8氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

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に工藤和博、室中道雄、今井博紀、座間眞一郎の4氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第119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30年6月29日から平成30年7月31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」及び「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」及び「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。