

株 主 各 位

石川県能美市粟生町西132番地

タケダ機械株式会社

代表取締役社長 竹 田 雄 一

第46期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46期定時株主総会におきまして、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46期（平成28年6月1日から平成29年5月31日まで）事業報告、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
 2. 第46期（平成28年6月1日から平成29年5月31日まで）計算書類報告の件
- 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、原案どおり承認可決され、期末配当金を普通株式1株につき5円とすることを決定いたしました。

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、平成29年12月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。

第3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、本日付で目的の変更、平成29年12月1日を効力発生日として、単元株式数を100株、発行可能株式総数を4,080,000株にそれぞれ変更することを決定いたしました。

- 第4号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に竹田雄一、吉田末広、竹田康一、鈴木修平、伊藤石典、金田栄悟の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に阿慈知幸雄氏が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中島隆氏が選任されました。
- 第7号議案** 退任取締役に対する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。

以 上