

証券コード 7298
2018年6月26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 65 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65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65期（2017年4月1日から2018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16円と
決定いたしました。
第 2 号 議 案 取締役6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、藤本朋宏、
北村哲也、松原美樹、横瀬勉の5氏が再選、新たに安田哲氏が選任され、
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。

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
代表取締役専務取締役	藤本朋宏
常務取締役	北村哲也
常務取締役	安田哲 (新任)
取締役	松原美樹
取締役	横瀬勉*1

*1. 同氏は、「会社法」第2条第15号に定める社外取締役です。

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	富永和也*2
監査役	山室恵*2
監査役	村松昌信*2

*2. 3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、常務執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。この結果、会社との関係が委任関係である常務執行役員の構成は、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	栗原貞幸
常務執行役員	長谷川吉保
常務執行役員	堀田貢市
常務執行役員	三島清憲

配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「第65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（2018年6月27日から2018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

