

平成28年 3月25日

# 株 主 各 位

山口県下関市長府扇町2番1号  
**株式会社 長府製作所**  
代表取締役社長 橋本和洋

## 第62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御礼申しあげます。  
さて、本日開催の当社第62回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。  
敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第62期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、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
2. 第62期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、その内容について報告いたしました。

### 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。

#### 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。この結果、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く） 8名選任の件

本件は、川上康男、橋本和洋、種田清隆、中村修一、和田健、江川芳明、林徹郎、川上康弘の8氏が再選され、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、日野正明、山元浩、福田浩一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山元浩、福田浩一の両氏は社外取締役であります。

**第5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6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。

以上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 川上 康男

代表取締役社長 橋本 和洋

常務取締役 種田 清隆

常務取締役 中村 修一

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

本総会の決議にもとづき、当期の期末配当は1株当たり16円をお支払いすることになりました。つきましては、『期末配当金領収証』により受け取られる株主様は、払渡し期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取り願います。

銀行口座振込のご指定の株主様は、『期末配当金計算書』および『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご送付いたしましたので、ご確認願います。