

(証券コード 7487)

平成24年 8月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号

小津産業株式会社

代表取締役社長 中 田 範 三

第101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101回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご報告申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第101期（平成23年 6月 1日から平成24年 5月31日まで）事業報告、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
2. 第101期（平成23年 6月 1日から平成24年 5月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は上記の各内容をご報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金処分の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき金12円 総額100,382,652円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年 8月29日

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、中田範三、山本行高、今枝英治、河田邦雄、近藤聡、稲葉敏和の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案 監査役 4 名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、大家孝明、穴田信次、城見浩一、松田繁の 4 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、穴田信次、城見浩一、松田繁の 3 氏は、社外監査役であります。

第 4 号 議 案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、退任取締役長瀬健氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法につきましては取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議ならびに監査役会の決議により、平成24年 8 月 28 日現在における当社の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	中 田 範 三	常 勤 監 査 役	大 家 孝 明
常 務 取 締 役	山 本 行 高	常 勤 監 査 役	穴 田 信 次
常 務 取 締 役	今 枝 英 治	監 査 役	城 見 浩 一
取 締 役	河 田 邦 雄	監 査 役	松 田 繁
取 締 役	近 藤 聡		
取 締 役	稲 葉 敏 和		

(注) 監査役穴田信次、城見浩一、松田繁の 3 氏は、社外監査役であります。

配当金のお支払いについて

第101期の期末配当金につきましては、1株につき12円のお支払いが決定いたしましたので、同封の「第101期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成24年8月29日から平成24年9月28日まで）にお受け取りください。

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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りいただく株主様につきましても、「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができますので、大切に保管ください。

以 上