

(証券コード 7487)

平成27年8月27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 今 枝 英 治

## 第104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104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104期（平成26年6月1日から平成27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104期（平成26年6月1日から平成27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15円 総額125,470,725円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年8月28日

#### 第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる会社役員 の 範囲が変更されたことに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に發揮することを可能にするため、第29条（取締役との責任限定契約）を新設し、第38条（社外監査役との責任限定契約）に所要の変更およびこれらの変更に伴う条数の繰り下げを行うことを決定いたしました。

### 第3号議案 取締役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、廣瀬恭二、山下俊史の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山下俊史氏は社外取締役であります。

### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、山口和則、深山徹の両氏が選任されました。

### 第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役および監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本件は原案のとおり承認可決され、役員退職慰労金制度廃止に伴い、任期中の取締役7名および監査役3名に対して、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で、その退任時に退職慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決定いたしました。

以 上

本総会終了後に開催した取締役会の決議により、平成27年8月27日現在における当社の取締役は次のとおりとなりました。

取締役会長	中 田 範 三
代表取締役社長	今 枝 英 治
代表取締役専務	河 田 邦 雄
常務取締役	山 本 行 高
常務取締役	稲 葉 敏 和
取締役	近 藤 聡
取締役	廣 瀬 恭 二
社外取締役	穴 田 信 次
社外取締役	山 下 俊 史

## 配当金のお支払いについて

第104期の期末配当金につきましては、1株につき15円のお支払いが決定いたしましたので、同封の「第104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27年8月28日から平成27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