

(証券コード 7487)

平成28年 8月26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105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105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105期（平成27年6月1日から平成28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105期（平成27年6月1日から平成28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125,470,305円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年8月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、中田範三、今枝英治、河田邦雄、稲葉敏和、近藤聡、廣瀬恭二、穴田信次、山下俊史の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、穴田信次、山下俊史の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、大家孝明、城見浩一、松田繁の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、城見浩一、松田繁の両氏は、社外監査役であります。

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。

以上

本総会終了後に開催した取締役会の決議により、当社の取締役および監査役は以下のとおりとなりました。

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 取締役会長 | 中田 範三 | 常勤監査役 | 大家 孝明 |
| 代表取締役社長 | 今枝 英治 | 社外監査役 | 城見 浩一 |
| 代表取締役専務 | 河田 邦雄 | 社外監査役 | 松田 繁 |
| 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105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105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28年8月29日から平成28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