

(証券コード 6247)
平成25年6月27日

株主各位

大阪市中央区伏見町四丁目2番14号

株式会社 **日阪製作所**

代表取締役社長 前田 雄一

第84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84回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
- 第84期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、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
 - 第84期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款第2条（目的）に事業目的を追加する旨並びにその他必要な文言の修正等について承認可決されました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり前田雄一、川西謙三、寺田正三、小西康司、中崎薫、中村淳一、岩本等、富安達二の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第84期期末配当金は1株につき10円と決定し、平成25年6月10日から次のとおりお支払いいたしております。

- 銀行振込ご指定の方には、「第84期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を平成25年6月7日付で送付いたしましたので、ご確認ください。
- 銀行振込を指定されていない方は、平成25年6月10日から平成25年7月9日までの間に、平成25年6月7日付で送付いたしました「第84期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局においてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「第84期期末配当金領収証」裏面のご注意書をご覧ください。

以 上

【ご参考】平成25年6月27日現在の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長	前 田 雄 一	監査役（常勤）	山 田 卓 夫
常務取締役	川 西 謙 三	監査役（※2）	田 中 等
常務取締役	寺 田 正 三	監査役（※2）	平 意 達 雄
常務取締役	小 西 康 司		
取 締 役	中 崎 薫		
取 締 役	中 村 淳 一		
取 締 役	岩 本 等	（新任）	
取締役（※1）	富 安 達 二	（新任）	

※1. 取締役富安達二は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

※2. 監査役田中等及び平意達雄は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

以 上