

(証券コード 6247)  
平成28年6月29日

株主各位

大阪市北区曾根崎二丁目12番7号

# 株式会社 日阪製作所

代表取締役社長 前田 雄一

## 第87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87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**
1. 第87期（平成27年4月1日から平成28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
  2. 第87期（平成27年4月1日から平成28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29条第2項、第38条第2項及び第32条第2項の一部を変更する旨並びに第31条第3項及び第4項を追加する旨について承認可決されました。

#### 第2号議案

#### 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり前田雄一、中村淳一、岩本等、竹下好和、船越俊之、井上哲也、太田光治、富安達二、加藤幸江の9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2名選任の件

本件は、原案どおり三浦博文、仲井晃の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

#### 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり中道貢氏が社外監査役以外の監査役の補欠の監査役として、山内俊之氏が社外監査役の補欠の監査役として選任されました。

以上

### 配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は1株につき15円（普通配当10円、特別配当5円）と決定し、平成28年6月9日から次のお支払いいたしております。

1. 銀行振込ご指定の方には、「第87期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を平成28年6月8日付で送付いたしましたので、ご確認ください。
2. 銀行振込を指定されていない方は、平成28年6月9日から平成28年7月8日までの間に、平成28年6月8日付で送付いたしました「第87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87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28年6月29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	取締役(※1)	富安達二
専務取締役	中村 淳一	取締役(※1)	加藤幸江
常務取締役	岩本 等		
常務取締役	竹下 好和	監査役(常勤)	山田卓夫
取締役	船越 俊之	監査役(※2)	三浦博文(新任)
取締役	井上 哲也	監査役(※2)	仲井 晃(新任)
取締役	太田 光治	(新任)	

※1. 取締役富安達二氏及び加藤幸江氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

※2. 監査役三浦博文氏及び仲井晃氏は、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