

(証券コード 6247)
平成27年6月26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86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86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86期（平成26年4月1日から平成27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86期（平成26年4月1日から平成27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
議 案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり前田雄一、寺田正三、中崎薫、中村淳一、岩本等、竹下好和、船越俊之、井上哲也、富安達二、加藤幸江の10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86期期末配当金は1株につき10円と決定し、平成27年6月8日から次のとおり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86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27年6月5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27年6月8日から平成27年7月7日までの間に、平成27年6月5日付で送付いたしました「第86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86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27年6月26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
専務取締役	寺 田 正 三	監査役（※2）	田 中 等
常務取締役	中 崎 薫	監査役（※2）	平 意 達 雄
常務取締役	中 村 淳 一		
取 締 役	岩 本 等		
取 締 役	竹 下 好 和		
取 締 役	船 越 俊 之		
取 締 役	井 上 哲 也	（新任）	
取締役（※1）	富 安 達 二		
取締役（※1）	加 藤 幸 江	（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. 監査役田中等氏及び平意達雄氏は、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