

2017年6月19日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町100番地

**木平洋工業株式会社**

代表取締役社長 小川 信也

## 第93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、厚く御礼申し上げます。

さて、6月17日開催の当社第93回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第93期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告および連結計算書類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の報告の件
  2. 第93期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、各計算書類および監査結果の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当金は、1株につき普通配当15円です。)
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり小川信也、石塚隆行、鈴木克也、小川哲史、粥川久、黒川博、本島修（以上再任）の7氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり金城俊夫氏が補欠監査役に選任されました。

#### 第4号議案 社外取締役および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、本総会終結の時をもって、社外取締役および監査役に対する退職慰労金制度を廃止したことにとともに、任期中の黒川博、本島修、永田博、藤井康彦、高橋勝弘、榊原章夫の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金の打切り支給を行うこととし、その具体的金額、方法等は、社外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および支給の時期を各氏の退任時とすることに承認可決されました。

以上

#### ○取締役・監査役について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 小川 信也

2017年6月17日以降の取締役および監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	小川 信也	常勤監査役	永田 博
取締役副社長	石塚 隆行	常勤監査役	藤井 康彦
取締役	鈴木 克也	監査役	高橋 勝弘
取締役	小川 哲史	監査役	榊原 章夫
取締役	粥川 久		
取締役	黒川 博		
取締役	本島 修		

#### ○執行役員について

本総会終了後の取締役会において、次のとおり執行役員10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

兼専務執行役員	鈴木 克也	執行役員	森 義男
兼専務執行役員	小川 哲史	執行役員	浅野 晴紀
兼常務執行役員	粥川 久	執行役員	林 一也
常務執行役員	白田 隆幸	執行役員	栗田 雅隆
常務執行役員	野田 照実	執行役員	鈴木 勝博

### 期末配当金のお支払いについて

上記の決議により、配当金は6月19日(月)からお支払い申しあげますので、同封の「期末配当金領収証」により、もよりのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内にお受取りください。

なお金融機関口座へのお振込みをご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。