

平成27年6月15日

株主各位

岐阜県大垣市久徳町100番地

太平洋工業株式会社

代表取締役社長 小川 信也

第91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13日開催の当社第91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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第91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91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14円・創業85周年記念配当2円の総額16円です。）

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり小川信也、大庭正晴、石塚隆行、鈴木克也、小川哲史、黒川博（以上重任）、粥川久、本島修の8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 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）、監査役の報酬額を年額70百万円以内と改定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

平成27年6月13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	河合 智
取締役	大庭 正晴	監査役	間仁田幸雄
取締役	鈴木 克也	監査役	高橋 勝弘
取締役	小川 哲史		
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	大庭 正晴	執行役員	森 義男
兼専務執行役員	鈴木 克也	執行役員	浅野 晴紀
兼専務執行役員	小川 哲史	執行役員	林 一也
兼常務執行役員	粥川 久	執行役員	栗田 雅隆
常務執行役員	白田 隆幸		
常務執行役員	野田 照実		

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15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。