

平成27年6月24日

株 主 各 位

名古屋市中川区富川町三丁目1番地の1
中央可鍛工業株式会社
取締役社長 武山尚生

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上げます。

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、ご通知申し上げます。

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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、4円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に武山尚生、武山直民、竹内達也、三浦 潔、小林英樹、紺野敏之、山本 徹、瀬尾英重の8氏が再選され重任し、新たに岡田政道氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に池田道則、林 清博の2氏が、再選され重任し、新たに小野田誓氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって任期満了となり取締役を退任されました横山裕行氏並びに監査役を退任されました近藤敏通氏に対し在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役は取締役会に、監査役は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第5号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役に次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長	武	山	尚	生（代表取締役）
専務取締役	武	山	直	民
専務取締役	竹	内	達	也

また、本総会終了後開催の監査役会におきましては、常勤監査役は次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役	池	田	道	則
-------	---	---	---	---

期末配当金のお支払いについて

第86期期末配当金は、同封の「第86期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の株主様には、「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」を同封いたしましたのでご確認ください。

同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご利用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座開設されている証券会社等にお問い合わせください。