

平成30年6月22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
代表取締役社長 武山直民

第89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89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89期（平成29年4月1日から平成30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89期（平成29年4月1日から平成30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、7円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役11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、岡田政道、紺野敏之、山本 徹、鬼頭清光、加藤洋平、瀬尾英重、中村吉孝の11氏が再選され重任し、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打切り支給の件
本件は、原案どおり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。

取締役会長	武山尚生 (代表取締役)
取締役社長	武山直民 (代表取締役)
専務取締役	竹内達也
常務取締役	三浦 潔

期末配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は、同封の「第89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89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。