

平成25年 1月30日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目2番2号

巴工業株式会社

取締役社長 塩 野 昇

第83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83回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- (1) 第83期（平成23年11月1日から平成24年10月31日まで）事業報告、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報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 - (2) 第83期（平成23年11月1日から平成24年10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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき40円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、変更の概要は後記（ご参考）のとおりであります。
- 第3号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に塩野 昇、山本 仁、本間義人、岡田昭憲、山田哲男、深沢正義、玉井章友、松本光央、大橋 純および村上公彦の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に今井 實氏が選任されました。
なお、今井 實氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 役員賞与の支給の件

本件は、原案のとおり役員賞与として総額61,690,000円（取締役分39,620,000円、監査役分22,070,000円）を支給することとして、承認可決されました。

以上

付 記 事 項

- (1) 本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	塩 野 昇
専務取締役	山 本 仁
常務取締役	本 間 義 人

- (2) 本総会終了後開催されました監査役会において、伊藤健一氏が常任・常勤監査役に、村瀬俊晴氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

(ご 参 考)

第2号議案「定款一部変更の件」の概要

事業の多様化に対応するため、定款の「目的」に既存の事業目的に関連する「調査、研究およびコンサルティング業」を追加しました。

第83期期末配当金のお支払いについて

- 銀行振込を指定されていない方は、同封の「第83期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店また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83期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。また、確定申告の添付書類としてご使用いただける「配当金計算書」を同封しております。
- 銀行振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」に記載のとおり、ご指定の口座への振込手続をいたしましたので、ご確認ください。なお、「配当金計算書」は従来どおり確定申告の添付書類としてご使用いただけます。
- 株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」に記載のとおり、お取引の証券会社等がお受け取り先となります。確定申告の添付書類としてご使用いただける書類の交付につきましては、お取引の証券会社等へご確認ください。