

平成27年 1月29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 山 本 仁

第85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85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85期（平成25年11月 1 日から平成26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85期（平成25年11月 1 日から平成26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22円50銭と決定いたしました。

なお、中間配当金（22円50銭）を含めました当期の年間配当金は、1 株につき45円となりました。

第 2 号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり取締役には山本 仁、中間義人、山田哲男、深沢正義、玉井章友、大橋 純、村上公彦、篠田彰鎮、中村政彦、矢倉敏明および今井 實の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、今井 實氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に松本光央および中村 誠の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村 誠氏は、社外監査役であり、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員であります。

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蓮沼辰夫氏が選任されました。

なお、蓮沼辰夫氏は、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、原案のとおり承認可決され、役員賞与として総額32,543,000円（取締役分20,730,000円、監査役分11,813,000円）を支給することに決定いたしました。

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	山 本 仁
常 務 取 締 役	本 間 義 人
常 務 取 締 役	山 田 哲 男
常 務 取 締 役	深 沢 正 義

(2) 本総会終了後開催されました監査役会において、松本光央氏が常任・常勤監査役に選定され、就任いたしました。

第85期期末配当金のお支払いについて

1. 銀行振込を指定されていない方は、同封の「第85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取りください。なお、お受取りの際は、「第85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。

2. 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。

3. 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。