

2019年1月30日

株 主 各 位

東京都品川区北品川五丁目5番15号

巴工業株式会社

取締役社長 山 本 仁

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きまして、下記のとおり報告および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（2017年11月1日から2018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等委員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89期（2017年11月1日から2018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24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47円となりました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山本 仁、本間義人、深沢正義、玉井章友、篠田彰鎮、中村政彦、矢倉敏明、伊藤勝彦、東 徹行および佐田 淳の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に松本光央、村瀬俊晴、中村 誠および蓮沼辰夫の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村瀬俊晴、中村 誠および蓮沼辰夫の3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す。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に近田直裕氏が選任されました。なお、近田直裕氏は、社外取締役の要件および東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の基本準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64,909,000円（取締役（監査等委員である取締役を除く。）分45,362,000円、監査等委員である取締役分19,547,000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	深 沢	正 義
常務取締役	玉 井	章 友

- (2) 本総会終了後開催された監査等委員会において、松本光央および村瀬俊晴の両氏が常勤の監査等委員に選定され、それぞれ就任いたしました。
-

第89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89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89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。