

平成26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84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84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84期（平成24年11月1日から平成25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84期（平成24年11月1日から平成25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45円と決定いたしました。

第2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31,000,000円（取締役分20,715,000円、監査役分10,285,000円）を支給することに決定いたしました。

以 上

第84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84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84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。