

平成28年 1 月22日

株 主 各 位

岡山県倉敷市水島中通一丁目4番地

萩原工業株式会社

代表取締役社長 浅野和志

第53回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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53回定時株主総会におきまして、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53期（平成26年11月1日から平成27年10月31日まで）事業報告及び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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（平成26年11月1日から平成27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30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に中原裕二氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に吉川龍男、石井辰彦、三宅孝治の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先ご確認のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、同封の「第53期 期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年1月25日から平成28年2月24日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以上