

平成30年1月23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55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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第55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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（平成28年11月1日から平成29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55期（平成28年11月1日から平成29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34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松浦正幸氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に金光利文氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対し退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案のとおり退任監査役吉川龍男氏に対し、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任すること、また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役7名及び監査役2名に対し、当社の一定の基準に従い、本総会終結の時までの在任期間に応じた退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は、各取締役又は各監査役の退任時とし、その具体的金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任することで、承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とすることと決定いたしました。
- 第6号議案** 取締役に対し株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、社外取締役を除く取締役に対する株式報酬制度を導入することと決定いたしました。

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55期 期末配当金領収証」により、払渡期間（平成30年1月24日から平成30年2月23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