

株 主 各 位

大阪市中央区平野町3丁目6番1号

中外炉工業株式会社

代表取締役社長 西本 雄二

第74期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申し上げます。

このたびの平成28年熊本地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第74期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- (1) 第74期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
- (2) 第74期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に藤田和久、新谷昌徳、尾崎 彰、阪田 守の4氏が新たに選任されそれぞ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、原案どおり、監査役に池山郁也氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）採用の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

(裏面もご参照ください)

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第74期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月27日（月）から平成28年7月29日（金）まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上