

(証券コード 1964)

平成29年6月22日

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75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あげます。

さて、本日開催の当社第75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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項** (1) 第75期（平成28年4月1日から平成29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75期（平成28年4月1日から平成29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 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、発行可能株式総数および当社株式の売買単位を平成29年10月1日に変更することになりました。また取締役会の招集権者および議長について、取締役会の運営の柔軟性を確保するため、取締役会規則に定めることを明確にする所要の変更を行いました。

(裏面もご参照ください)

第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に谷川 正、西本雄二、南場賢一郎、藤田和久、新谷昌徳、尾崎 彰、阪田 守、野村正朗の8氏が再選されそれぞれ重任し、新たに根来茂樹氏が選任され、就任いたしました。
なお、野村正朗氏は社外取締役であります。

以 上

お知らせ

代表取締役および役付取締役の選定

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、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 西 本 雄 二
常 務 取 締 役 南 場 賢 一 郎

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第75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29年6月23日（金）から平成29年7月31日（月）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