

平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都港区芝大門2丁目12番8号

株式会社 **テクノ菱和**

代表取締役社長 黒田 英彦

第67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67回定時株主総会におい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67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、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67期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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9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、原案どおり承認可決され、取締役に腰塚和男氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、腰塚和男氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小栗章雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、小栗章雄氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に三森仁氏が選任されました。

なお、三森仁氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役賞与として、総額60,000千円を支給することに承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、お受け取りください。口座振込をご指定の方には、「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。同封しております「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や配当所得の確定申告の資料としてご利用いただけます。

なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

以上