

平成27年6月26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66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66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66期（平成26年4月1日から平成27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66期（平成26年4月1日から平成27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8円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に阿部捷司、黒田英彦、飯田亮輔、知見扶公、楠本馨、松橋秀明、根岸孝雄、鈴木孝、星野宏一の各氏が再選され、また新たに黒田長憲、窪和敏、加藤雅也、福士富三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、楠本馨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、監査役に岡田秀司氏が新たに選任され、就任いたしました。

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、補欠監査役に腰塚和男氏が選任されました。

なお、腰塚和男氏は、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43,000千円を支給することに承認可決されました。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され就任いたしました。

取締役会長	阿部捷司
代表取締役社長	黒田英彦
常務取締役	飯田亮輔
常務取締役	知見扶公

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、岡田秀司氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第66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あげます。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