

証券コード 5971

平成29年7月20日

株主各位

石川県小松市工業団地一丁目57番地

株式会社共和工業所

代表取締役社長 山口真輝

第58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りありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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58期（平成28年5月1日から平成29年4月30日まで） 事業報告、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
 2. 第58期（平成28年5月1日から平成29年4月30日まで） 計算書類報告の件
- 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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。

また、別途積立金を3億円積立てることに決定いたしました。

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ました。

第4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、監査役に小泉茂男氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第5号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役笠本廣業氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、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58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7月21日から平成29年8月31日まで）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」及び「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」及び「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