

平成28年6月21日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号

**日本バルカー工業株式会社**

代表取締役社長 瀧澤 利一

## 第116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誠に有難く厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第116期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116期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）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
  2. 第116期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末における配当金は1株につき6円と決定いたしました。これにより、中間配当金を含めました当期の年間配当金は1株当たり12円となりました。

#### 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、普通株式5株を1株の割合で併合することを決定いたしました。なお、株式併合の効力発生日は、平成28年10月1日であります。

**第3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、関 忠行氏(新任)が選任され、就任いたしました。なお、関 忠行氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、林 遙氏(重任)、中根 堅次郎氏(重任)、八戸 孝彦氏(新任)が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中根 堅次郎氏、八戸 孝彦氏は、社外監査役であります。

**第5号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外監査役の補欠として中神 啓四郎氏、社外監査役以外の監査役の補欠として高 昭夫氏が選任されました。

以 上