

平成29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會社**

代表取締役社長 瀧澤 利 一

## 第117期 定時株主總會決議ご通知

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117期定時株主總會において、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117期(自平成28年4月1日至平成29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117期(自平成28年4月1日至平成29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45円(普通配当30円、創業90周年記念配当15円)と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、瀧澤利一(重任)、黒川清敬(重任)、山根 啓(新任)、関 忠行(重任)、三木 緑(新任)が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、関 忠行、三木 緑の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上