

平成21年6月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目4番7号

栗田工業株式会社

代表取締役社長 齊 藤 浩

第73回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の当社第73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73期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

2. 第73期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）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、上記連結計算書類の内容および監査結果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。

この結果、第73期の期末配当金は1株につき17円となりました（2円増配の中間配当金と合わせて年間配当金は34円となります）。

第2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。

変更の主な内容は、次のとおりであります。

- (1) 株券が電子化されたことに伴い、株券を発行する旨の条文を削除するとともに、実質株主、実質株主名簿、株券喪失登録簿など不要となった用語について、所要の変更を行いました。
- (2) 経過措置として株券喪失登録簿に関する附則を新設いたしました。

第3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、藤野 宏、森内和文、出口智章、佐伯哲男、梶井 馨、甲斐哲郎、竹田慈明、飯岡光一の各氏が再選され重任し、新たに齊藤 浩、前田平樹、依田元之、伊藤 潔、早田憲之の各氏が選任され就任いたしました。早田憲之氏は社外取締役であります。

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、新たに宇多民夫氏が選任され就任いたしました。宇多民夫氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、辻 佳宏氏が再選されました。辻 佳宏氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

本日の株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

取締役会長	藤野宏
代表取締役 取締役社長	齊藤浩
代表取締役 専務取締役	森内和文
常務取締役	出口智章
常務取締役	佐伯哲男
常務取締役	梶井馨

本日の株主総会終了後開催された監査役会において、常勤の監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

監査役（常勤）	石坂徹
監査役（常勤）	葛生知明

配当金のお支払いについて

第73期末の株主配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、**払渡し期間中**（平成21年6月29日から平成21年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」をご送付申しあげております。