

平成24年6月28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 中 井 稔 之

第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第76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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第76期（平成23年4月1日から平成24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76期（平成23年4月1日から平成24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76期の期末配当金は1株につき1円増配の20円となりました（1円増配の中間配当金と合わせて年間配当金は40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。

内容は、本社を東京都中野区に移転することに伴い、所要の変更をしたものです。

定款の変更内容は、後記のとおりであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、葛生知明氏が再選され重任し、新たに林 史郎氏が選任され、就任いたしました。
葛生知明氏は社外監査役であり、かつ株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第4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。また、株式会社東京証券取引所および株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員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） | 葛 生 知 明 |
| 監査役（常勤） | 林 史 郎 |

定款一部変更の件

（下線は変更部分を示します。）

| 変 更 前 | 変 更 後 |
|---------------------------------|--|
| 第 1 章 総 則 | 第 1 章 総 則 |
| 第1条～第2条 （条文省略） | 第1条～第2条 （現行どおり） |
| 第3条（本店の所在地） 当社は本店を東京都新宿区に置く。 | 第3条（本店の所在地） 当社は本店を東京都 <u>中野区</u> に置く。 |
| 第4条～第39条 （条文省略） （追加） | 第4条～第39条 （現行どおり） 附 則 <u>第3条の変更は、平成24年10月1日をもって、その効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生後これを削除する。</u> |

配当金のお支払いについて

第76期末の株主配当金は、同封の「期末配当金領収証」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24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。