

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都中野区中野四丁目10番1号

**栗田工業株式会社**

代表取締役社長 中 井 稔 之

## 第77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77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77期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）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  
本件は、上記事業報告ならびに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。
  2. 第77期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類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。

この結果、第77期の期末配当金は1株につき1円増配の21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42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。

変更の内容は次のとおりです。

- (1) 取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するため、所要の変更を行いました。
  - (2) 社外取締役および社外監査役との責任限定契約の締結を可能にするため、規定を新設いたしました。
  - (3) 上記変更にもない、条数の繰り下げを行いました。
- 定款の変更内容は、後記のとおりであります。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中井稔之、佐伯哲男、梶井 馨、伊藤 潔、依田元之、名村生人、黒川洋一の各氏が再選され重任し、新たに飯岡光一、中村清次の両氏が選任され就任いたしました。中村清次氏は社外取締役であり、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 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宇多民夫氏が再選され重任しました。宇多民夫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。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。

代表取締役 取締役社長	中 井 稔 之
代表取締役 専務取締役	佐 伯 哲 男
常務取締役	梶 井 馨
常務取締役	飯 岡 光 一
常務取締役	伊 藤 潔

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 4 章 取締役および取締役会	第 4 章 取締役および取締役会
第17条（取締役の数） } 第18条（取締役の選任） } （条文省略）	第17条（取締役の数） } 第18条（取締役の選任） } （現行どおり）
第19条（取締役の任期） 取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠または増員として選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期の満了する時までとする。	第19条（取締役の任期） 取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 補欠または増員として選任された取締役の任期は他の現任取締役の任期の満了する時までとする。
第20条（代表取締役および役付取締役） } 第24条（取締役会規則） } （条文省略）	第20条（代表取締役および役付取締役） } 第24条（取締役会規則） } （現行どおり）

