

株 主 各 位

長野県埴科郡坂城町大字坂城9347番地

株式会社 竹内製作所

代表取締役社長 竹内明雄

## 第54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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54期定時株主総会におきまして、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54期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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54期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書類の内容報告の件  
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき22円と決定いたしました。

##### 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。  
主な変更内容は、次のとおりであります。

- ・監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除、取締役および取締役会に関する規定の変更等を行いました。また、その他字句の修正ならびに上記条文の新設、変更および削除に伴う条文の繰り下げ等所要の変更を行いました。

##### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に竹内明雄、竹内敏也、依田信彦、真壁幸雄、宮入健誠の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に草間稔、植木芳茂、小林明彦の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内に設定することに決定いたしました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内に設定することに決定いたしました。
- 第7号議案** 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役神山輝夫、宮崎義久の両氏および退任監査役森田弘毅、草間稔、植木芳茂の3氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役につきましては取締役会に、監査役につきましては監査等委員である取締役の協議に一任されました。  
また、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給として、再任された取締役の竹内明雄、竹内敏也、依田信彦、真壁幸雄、宮入健誠、小林明彦の6氏に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において打切り支給することとし、その支給時期は各取締役の退任時とし、その具体的金額、贈呈の方法等は取締役会に一任されました。
- 第8号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）への報酬等として、株式報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、連続する3事業年度を報酬等の対象期間として設定する信託に対して、合計1億円を上限とする金員を拠出し、取締役に対し各事業年度の業績達成度等に応じて付与したポイント（1事業年度あたり27,000ポイント＝27,000株相当を付与の上限とする。）に基づき、当該信託を通じて取締役に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭の交付および給付を行いません。

以上

## 「監査等委員会設置会社」への移行について

第54期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行することとなりました。従来の監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として、取締役会の他に、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置しました。

これにより、当社役員の新体制は、平成28年5月27日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

### 1. 取締役（監査等委員以外）

代表取締役社長	竹内 明雄
取締役副社長	竹内 敏也
取締役副社長	依田 信彦
取締役	真壁 幸雄
取締役	宮入 健誠

### 2. 取締役（監査等委員）

社外取締役（常勤）	草間 稔
社外取締役	植木 芳茂
社外取締役	小林 明彦

### 期末配当金のお支払について

第54期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄のゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡しの期間（平成28年5月30日から平成28年6月30日まで）内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

「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株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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。