

2019年6月27日

株主各位

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地16

黒田精工株式会社

代表取締役社長 黒田 浩史

第75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あげます。

さて、本日開催の当社第75期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75期（2018年4月1日から2019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
 2. 第75期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）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 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき25円に決定されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に黒田浩史、佐古齊文、牧元一幸、石井克則、紫波文彦、竹山龍伸、石川常夫の7氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山本尚彦、米田 隆、井口泰広の3氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に清水功一氏が選任されました。

以 上

お知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会および監査役会の決議により、取締役、監査役の体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	黒田浩史
常務取締役	佐古斉文
取締役	牧元一幸
取締役	石井克則
取締役	紫波文彦
社外取締役	竹山龍伸
社外取締役	石川常夫
常勤監査役	山本尚彦
社外監査役	米田隆
社外監査役	井口泰広

配当金のお支払いについて

第75期の期末配当金は、6月28日よりお支払いいたします。

同封の「期末配当金領収証」記載のとおり、払渡期間中（2019年6月28日から2019年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座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」を同封いたしますのでご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも、「配当金計算書」を同封いたしております。

以上