

平成29年6月29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73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73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73期（平成28年4月1日から平成29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73期（平成28年4月1日から平成29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2円に決定されました。

#### 第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株に併合することが決定されました。

#### 第3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、平成29年10月1日を効力発生日として、発行可能株式総数を7,480万株から1,496万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することが決定されました。

#### 第4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、佐古斉文、牧元一幸、石井克則、紫波文彦、清水功一、竹山龍伸の7氏が選任され就任いたしました。

#### 第5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安養寺明彦氏が選任されました。

## 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役坂西伸一氏に対し、当社の内規に定める相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、支払方法、贈呈の時期等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

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	清水功一
社外取締役	竹山龍伸
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73期の期末配当金は、6月30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（平成29年6月30日から平成29年7月31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