

平成30年6月28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74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74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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第74期（平成29年4月1日から平成30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74期（平成29年4月1日から平成30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12円50銭に決定されました。
- 第2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3号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

第74期の期末配当金は、6月29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30年6月29日から平成30年7月30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