

証券コード 1966
平成25年6月21日

株主各位

北九州市八幡西区築地町1番1号

株式会社 高田工業所

代表取締役
社 長 高田 寿一郎

第66回 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66回定時株主総会において、下記のとおり報告並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66期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
2. 第66期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容及びその監査結果について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の業績及び財務状況等を勘案し、別途積立金500,000,000円を取崩し、繰越利益剰余金に500,000,000円振替えることに決定いたしました。

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、平成25年7月16日付で予定されている株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という）及び株式会社大阪証券取引所（以下、「大証」という）の現物市場の統合に伴い、当社が上場している大証市場第二部の普通株式は、東証市場第二部となる予定であることから、現行定款の証券取引所名称の読み替え等の所要の変更を実施いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高田 寿一郎、中村 祥一、川藤 重次、山谷 美久、朝長 靖人、川上 秀二、下川 徹、吉松 哲夫の各氏が選任されました。

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吉田 尚是氏が選任されました。
なお、吉田 尚是氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 高 田 寿一郎

代表取締役兼専務執行役員 中 村 祥 一

以 上

## ~~~~~ 期末配当金について

第66期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。

以 上