

証券コード 1966

平成27年6月19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68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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第68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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第68期（平成26年4月1日から平成27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68期（平成26年4月1日から平成27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、第68期の期末配当金につきましては、普通株式1株当たりの配当金として20円（普通配当10円、記念配当10円）、優先株式（B種株式）1株当たりの配当金として10円5銭6厘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、取締役の員数及び責任限定契約を締結できる会社役員
の範囲を変更いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高田 寿一郎、山谷 美久、川藤 重次、
朝長 靖人、川上 秀二、吉松 哲夫、福永 博文、原田 康、福田 豊彦の各氏が選任されま
した。

なお、原田 康及び福田 豊彦の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額4億円以内（うち社外取締役
4千万円以内）に改定いたしました。

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れない
ものといたします。

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 山 谷 美 久

以 上

## ~~~~~ 期末配当金のお支払について

口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第68期期末配当金計算書」及び「配当金  
振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様  
の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第68期期末配当金領収証」により、平成  
27年7月31日までに最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局貯金窓口で配当金をお受取りください。

同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の  
添付書類としてご使用いただけます。株式数比例配分方式を選択されている株主様の税額等  
につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以 上