

証券コード 1966

平成28年9月2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

臨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。

株主の皆様におかれましては、今回の当社の不適切な会計処理・取引の問題により、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨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. 不適切な会計処理・取引に関する内容報告の件
本件は、不適切な会計処理・取引に関する内容を報告いたしました。
2. 第69期（平成27年4月1日から平成28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。
3. 第69期（平成27年4月1日から平成28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、平成28年6月15日を基準日とする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10円、優先株式（B種株式）1株当たりの配当金として9円30銭4厘と決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、川上 秀二、吉松 哲夫、福永 博文、能丸 芳幸、牟田 郁二、原田 康、福田 豊彦の各氏が選任されました。

なお、原田 康氏及び福田 豊彦氏は社外取締役であります。

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、就任いたしました。

代表取締役  
社 長 高田 寿一郎

以 上

### ~~~~~ 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「(平成28年6月15日基準日)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「(平成28年6月15日基準日)配当金領収証」により、平成28年10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