

証券コード 1966  
令和元年6月25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72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72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72期（平成30年4月1日から平成31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72期（平成30年4月1日から平成31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72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10円、優先株式(B種株式)1株当たりの配当金として9円00銭8厘と決定いたしました。

また、繰越利益剰余金のうち、600,000,000円を別途積立金に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、元号その他法令名称等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 寿一郎氏、川上 秀二氏、吉松 哲夫氏、福永 博文氏、能丸 芳幸氏、長谷川 啓司氏、田所 弘氏、原田 康氏及び福田 豊彦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。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤原 伸彦氏が選任されました。

なお、藤原 伸彦氏は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<br>社 長           | 高 田 寿 一 郎 |
| 代 表 取 締 役<br>兼 専 務 執 行 役 員 | 川 上 秀 二   |

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72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72期期末配当金領収証」により、令和元年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