

平成 23 年 6 月 23 日

株主の皆様へ

(本社) 愛知県豊川市千両町下野市場35番1
(登記上本店) 神奈川県藤沢市桐原町2番地

シロキ工業株式会社

取締役社長 松井拓夫

第94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94回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 第94期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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について
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

剰余金の処分について

本件は、原案どおり承認可決され、第94期の期末配当金は、1株につき3円と決定いたしました。

〔なお、中間配当金として1株につき2円をお支払いいたしておりますので、当期の年間配当金は1株につき5円となります。〕

第2号議案

取締役15名選任について

本件は、原案どおり承認可決されました。

〔松井拓夫、杉山森夫、後藤和行、田家猛好、大石勝美、小橋賢司、森田隆信、河本 正、坂部威夫、堤 泰久、八代昭彦、西崎元信、江口恒明、美濃島 章、越村敏昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。〕

〔なお、越村敏昭氏は社外取締役であります。〕

第3号議案

監査役1名選任について

本件は、原案どおり承認可決されました。

〔伊藤慎太郎氏が選任され、就任いたしました。〕

〔任期につきましては当社定款の規定により、退任者の任期の満了する時までといたします。〕

〔なお、伊藤慎太郎氏は社外監査役であります。〕

第4号議案 役員賞与支給について

本件は、原案どおり承認可決されました。

当事業年度末時点の取締役14名（うち社外取締役2名）および監査役4名に対し、役員賞与として総額5,590万円〔取締役分4,840万円（うち社外取締役分100万円）、監査役分750万円〕を支給することといたしました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、次の各氏が代表取締役と役付取締役に選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	松 井 拓 夫	常務取締役	小 橋 賢 司
代表取締役専務	杉 山 森 夫	常務取締役	森 田 隆 信
代表取締役専務	後 藤 和 行	常務取締役	河 本 正
専 務 取 締 役	田 家 猛 好		
専 務 取 締 役	大 石 勝 美		

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第94期期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第94期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第94期配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月24日～平成23年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと同口座に入金することもできます。
3. 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。
4. 証券会社に配当金の受取口座をお持ちの株主様は、口座を開設されている証券会社にお問合せください。