

証券コード 5971

平成28年7月21日

株 主 各 位

石川県小松市工業団地一丁目57番地

株式会社共和工業所

代表取締役社長 山口 真輝

第57期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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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57期（平成27年5月1日から平成28年4月30日まで） 事業報告、連結計算書類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
 2. 第57期（平成27年5月1日から平成28年4月30日まで） 計算書類報告の件
- 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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山口徹、山口真輝、佐々木忠、山岸一英、北嶋豊昭（以上重任）の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役松本康秀氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成28年7月22日から平成28年8月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上