

証券コード 5971

平成30年7月26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59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59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59期（平成29年5月1日から平成30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59期（平成29年5月1日から平成30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80円と決定いたしました。

また、別途積立金を6億円積立てることに決定いたしました。

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

取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成5年7月27日開催の第34期定時株主総会において、年額150百万円以内としてご承認いただいておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額250百万円以内に改定することで、原案どおり承認可決されました。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んでおりません。また、第2号議案のご承認により、取締役は5名となりました。

以 上

配当金のお支払いについて

第59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30年7月27日から平成30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