

平成24年11月22日

株 主 各 位

高知市布師田3948番地1

株式会社 技研製作所

代表取締役社長 北村 精男

第31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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第31期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**
1. 第31期（自平成23年9月1日至平成24年8月31日）事業報告、連結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の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第31期（自平成23年9月1日至平成24年8月31日）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は以下のとおり決定されました。
期末配当金 1株につき 8円
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は14円となります。)

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり、北村精男氏、南哲夫氏、田中孝明氏、岡田仁氏の4名が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに森國雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、社外監査役であります。

以 上