

平成25年11月28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32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32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32期（自平成24年9月1日至平成25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32期（自平成24年9月1日至平成25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 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

変 更 前	変 更 後
(商号) 第1条 当社は、株式会社技研製作所と称し、英文では <u>GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD.</u> と表示する。 (新設)	(商号) 第1条 当社は、株式会社技研製作所と称し、英文では <u>GIKEN LTD.</u> と表示する。 附 則 第1条 <u>第1条の変更は、平成25年12月1日を効力発生日とする。本附則は、平成25年12月1日をもってこれを削除する。</u>

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに森部慎之助氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案のとおり会社法の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役、従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任する旨承認可決されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、退任取締役田中孝明氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金3,160万円を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上