

平成28年11月29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35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35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35期（自平成27年9月1日至平成28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35期（自平成27年9月1日至平成28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 17円
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は34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
(代表取締役および役付取締役) 第22条 (条文省略) ② 取締役会は、その決議をもって、社長1名を定め、必要に応じて会長1名、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第22条 (現行どおり) ② 取締役会は、その決議をもって、 <u>取締役社長</u> 1名を定め、必要に応じて <u>取締役会長</u> 1名、 <u>取締役副社長</u> 、 <u>専務取締役</u> 、 <u>常務取締役</u> および <u>取締役相談役</u> 各若干名を定めることができる。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり、北村精男氏、森部慎之助氏、大平厚氏、田内宏明氏、吉良正人氏の5名が再選され、新たに前田みか氏、水戸部正智氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、吉良正人氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、森國雄氏が再選され、新たに土居秀喜氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、両氏は社外監査役であります。

以 上