

平成29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36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36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36期（自平成28年9月1日至平成29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36期（自平成28年9月1日至平成29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 40円
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は70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
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 建設および工作機械の開発、製作、販売ならびにリース業 2. 建設および工作機械器具および工具の販売ならびに賃貸 (新設) 3. ~10. (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ~2. (現行どおり) 3. <u>建設および工作機械等の買取および販売</u> 4. ~11. (現行どおり)
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,980</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>10,000</u> 万株とする。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり新たにアンソニーバートラムス氏、岩黒庄司氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岩黒庄司氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役および監査役の報酬総額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬総額を年額5億5千万円以内（うち社外取締役分5千万円）に、監査役の報酬総額を年額5千万円以内にそれぞれ改定する旨、承認可決されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）の非金銭報酬設定の件

本件は、原案のとおり取締役（社外取締役を除く）に年額1千万円以内の非金銭報酬を設定する旨、承認可決されました。

以 上