

平成30年11月27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37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37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37期（自平成29年9月1日至平成30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37期（自平成29年9月1日至平成30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 30円
(中間配当金を含めました当期の年間配当額は60円となります。)

第2号議案 取締役9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、アンソニー バートラムス氏、前田みか氏、大平厚氏、田内宏明氏、水戸部正智氏、吉良正人氏、岩黒庄司氏の9名が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、吉良正人氏および岩黒庄司氏は社外取締役であります。

以 上