

証券コード 5958  
平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都江東区亀戸六丁目20番7号

**三洋工業株式会社**

取締役社長

**菊地政義**

## 第81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81期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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81期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第81期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき3円お支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株につき6円となりました。

## 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、また、当社が求める知見及び独立性を有する人材を招聘できるようにするため、会社法第427条の規定により、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第27条（社外取締役の責任限定契約）及び第36条（社外監査役の責任限定契約）を新設するものでありますが、原案どおり承認可決されました。

## 第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山岸文男、菊地政義、小宮山幹生、鈴木将晴、武田眞吾、原田 実の6氏が再選され、新たに、山岸 茂、田村和之、堀之北重久の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

第81期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）内にお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受取り方法について」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。