

証券コード 5958  
平成28年6月28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82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82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82期（平成27年4月1日から平成28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82期（平成27年4月1日から平成28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、原案どおり承認可決されました。

- (1)平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に基づき、当社は新たに監査等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等関連する規定の変更を行いました。
- (2)機動的な資本政策の遂行を可能とするため、第7条(自己の株式の取得)を新設いたしました。
- (3)上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更その他所要の変更を行いました。

## 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)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、山岸 茂、田村和之の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

## 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に古賀俊二、市村和彦、渡部敏雄、堀之北重久の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、市村和彦、渡部敏雄、堀之北重久の3氏は、社外取締役であります。

## 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件

本件は原案どおり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額180百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。)と定めることで、承認可決されました。

## 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は原案どおり、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額42百万円以内と定めることで、承認可決されました。

なお、本株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	山	岸	文	男
代表取締役社長	菊	地	政	義
専務取締役	小	宮	山	幹
常務取締役	鈴	木	将	晴

また、本株主総会終了後に開催されました監査等委員会において、次のとおり常勤の監査等委員である取締役が選定され、就任いたしました。

監査等委員である取締役（常勤） 古 賀 俊 二

以 上

---

## 配当金のお支払いについて

第82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28年6月29日から平成28年7月29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。