

平成28年 6 月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号

松田産業株式会社

代表取締役社長 松 田 芳 明

第67回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会において、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 第67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、計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

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、当期の期末配当金は1株につき14円と決定いたしました。

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、執行役員制度導入のため所要の変更をいたしました。

第3号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり松田芳明、對馬浩二、片山雄司、佐々木隆茂、山崎隆一、木下敦視、石禾健二の7氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり畠山伸一氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案

退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役（監査等委員であるものを除く。）徳永庸夫、細田顕治、伊藤康之、馬場信明の4氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

第6号議案

退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査等委員である取締役 熊坂博幸氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

取締役の体制

本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任し、当社役員の新陣容は次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	松田芳明
取締役副社長	對馬浩二
取締役	片山雄司
取締役	佐々木隆茂
取締役	山崎隆一
取締役	木下敦視
取締役	石禾健二
社外取締役（監査等委員会委員長）	内山敏彦
社外取締役（監査等委員）	樋口和男
社外取締役（監査等委員）	中岡利徳
社外取締役（監査等委員）	島山伸一

以上

配当金のお支払について

第67期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口で払渡し期間中にお受取り下さい。また、配当金振込先をご指定の株主様には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。なお、同封の「配当金計算書（兼支払通知書）」は、配当金をお受取りになられた後のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。