

平成28年 6 月29日

株 主 各 位

名古屋市中区大須一丁目 6 番47号

川崎設備工業株式会社

代表取締役社長 廣 江 勝 志

第89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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第89回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あげます。

敬 具

記

報告事項 第89期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記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、期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株につき金 7 円、総額83,760,397円、その効力が生ずる日を平成28年 6 月30日とすることに決定されました。

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。なお、その内容は、会社法改正に伴い、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間においても責任限定契約を締結することができるよう変更したものであります。

第 3 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に坂部彰一、廣江勝志、荒木佳昭、川崎芳輝、木村芳正、高橋克尚、山本宏樹の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山本宏樹氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に松下友輝氏が選任され、就任いたしました。なお、松下友輝氏は社外監査役であります。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役会長	坂部 彰一
代表取締役社長	廣江 勝志
専務取締役	荒木 佳昭
常務取締役	川崎 芳輝

配当金のお支払いについて

第89期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）にお受け取りください。また、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」および「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」によりご確認ください。