

平成29年6月27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90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90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90期（平成28年4月1日から平成29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83,759,410円、その効力が生ずる日を平成29年6月28日とすることに決定されました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に廣江勝志、荒木佳昭、川崎芳輝、番清彦、高橋克尚、山本宏樹の6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3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に吉野日出夫、山路正雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山路正雄氏は社外監査役であります。

以 上

本總會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90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29年6月28日から平成29年7月31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。