

平成28年6月28日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場二丁目12番12号

新家工業株式会社

取締役社長 澤 保

第152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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第152期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

1. 第152期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第152期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、期末配当金は1株につき4円に決定いたしました。
- 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、監査等委員会設置会社移行のための規定の新設等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。）9名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）として、澤 保、阪口 勉、佐久間博、木戸口 茂、一澤俊作、井上智司、上村恵一、新家正彦、安仲 勤の各氏が選任され、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3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役として笠間司朗、夏住要一郎、西尾宇一郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）および監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を年額2億7百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千9百万円以内に設定することで承認可決されました。

以 上

「監査等委員会設置会社」への移行について

第152期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行することとなりました。従来の監査役、監査役会制度を廃止し、法的機関として、取締役会の他に、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置しました。

これにより、当社役員の新体制は、平成28年6月29日より、次のとおりとなりますのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）

代表取締役社長	澤	保
代表取締役専務	阪口	勉
専務取締役	佐久間	博
常務取締役	木戸口	茂
常務取締役	一澤	俊作
常務取締役	井上	智司
取締役	上村	恵一
取締役	安仲	勤
取締役	新家	正彦

2. 監査等委員である取締役

取締役（常勤）	笠間	司朗
取締役（社外）	夏住	要一郎
取締役（社外）	西尾	宇一郎

以上

配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「第152期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局においてお受け取り下さい。

また、振込をご指定の方には「第152期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますので、ご確認下さい。

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あてにも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受取りになっ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。

以 上

