

平成29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153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153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153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等委員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153期（平成28年4月1日から平成29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5円に決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件  
本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することといたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）11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、安仲 勤、  
内藤常美、北村哲也、浜田哲洋の各氏が  
選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 当社株券等の大量買付け等への対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 役員の変動について

第153期定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され就任いたしました。

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

また、株主総会終了後開催の監査等委員会において、常勤の監査等委員である取締役に笠間司朗氏が選定され就任いたしました。

以 上

## 配当金のお支払いについて

期末配当金は同封の「第153期期末配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月29日から平成29年7月31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153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

