

株 主 各 位

東京都新宿区下宮比町3番2号
日本精鋳株式会社
代表取締役社長 渡 邊 理 史

第122期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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122期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議が行われましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第122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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第122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1.及び2.の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。なお、中間配当金として5円の配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は1株につき10円となりました。

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ました。その変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

(変 更 前)	(変 更 後)
(監査役の任期) 第34条 (条文省略)	(監査役の任期) 第34条 (現行どおり)
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
3. 会社法第329条第2項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。	3. 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までとする。
4. (条文省略)	4. (現行どおり)

第3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5株を1株に併合するとともに、発行可能株式総数についても5千万株を1千万株に変更することを決定いたしました。

なお、株式併合が承認可決されたことを受け、平成29年10月1日より単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

第4号議案 取締役6名選任の件

本件は、渡邊理史、渡邊繁樹、坂東二郎、若林武則、加藤英夫の5氏が再選され、それぞれ重任し、新たに升野勝之氏が選任され就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに五野隆由氏が選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり下前原博氏が選任されました。

以 上

平成29年6月29日現在の当社役員は、下記のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

記

代表取締役社長	渡邊理史
取締役副社長	渡邊繁樹
常務取締役	坂東二郎
取締役	若林武則
取締役	加藤英夫
取締役	升野勝之
常勤監査役	町田博治
監査役	岡田民雄
監査役	五野隆由

- 注1. 取締役加藤英夫、升野勝之の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。

以上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第122期期末配当金につきましては、同封の『期末配当金領収証』により、払渡期間内（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、口座振込をご指定の方には、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご送付申しあげましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

~~~~~  
株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

株式併合の件が承認可決され、株主様の所有株式数が、5株から1株に減少いたしますが、今回の株式併合では資本金等の純資産に変更がないため、株式市場の変動など他の要因を別にすれば、株主様がご所有の当社株式の資産価値に影響はございません。

株主様におかれましては、株式併合に関して、特段の手続きはございませんが、株式併合の結果、1株に満たない端数株式が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して処分し、その処分代金を、端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。端数株式処分代金のご案内は、平成29年12月上旬頃にお届出のご住所にお送りする予定です。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社または、下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電 話：0120-232-711（フリーダイヤル）
受 付 時 間：午前9時から午後5時まで（土休日を除く）

以上