

株主の皆様へ

東京都中央区晴海三丁目5番1号
月島機械株式会社
代表取締役社長 山田和彦

第153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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第153回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第153期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、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
 2. 第153期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田和彦、中島和男、吉川 孝、牧 虎彦、渡邊彰彦、寺西正司、重兼壽夫の7氏が再選され、新たに槇島亀久夫、二村文友の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに佐野 広氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小田木 毅氏が再選されました。

以 上

(お知らせ)

本総会終了後に開催いたしました取締役会において、代表取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 社長執行役員	山田和彦
代表取締役 専務執行役員	槇島亀久夫

なお、本総会終了後の新体制は次のとおりです。

代表取締役社長 社長執行役員	山田和彦	取締役 (非常勤)	寺西正司
代表取締役 専務執行役員	槇島亀久夫	取締役 (非常勤)	重兼壽夫
取締役 専務執行役員	中島和男	取締役 (非常勤)	二村文友
取締役 常務執行役員	吉川孝	監査役	佐野広
取締役 常務執行役員	牧虎彦	監査役	高石健雄
取締役 常務執行役員	渡邊彰彦	監査役 (非常勤)	尾内正道

- (注) 1. 取締役寺西正司、重兼壽夫、二村文友の3氏は社外取締役であります。
2. 監査役高石健雄、尾内正道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153期の期末配当金は、平成27年5月28日開催の取締役会において1株当たり9円と決定し、6月10日に関係書類を株主の皆様にお送りいたしておりますのでご確認ください。(議決権をお持ちの株主様へは株主総会招集ご通知に同封してお送りしております。)

以上