

株主の皆様へ

証券コード 6332
平成29年6月27日

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155回定時株主総会決議ご通知

平成29年6月27日開催の当社第155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。

記

- 報告事項
- 第155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、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
 - 第155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、上記の各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、槇島亀久夫、中島和男、渡邊彰彦、寺西正司、二村文友の6氏が再選され、新たに藤井義郎、藤田直哉、小田木毅の3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、尾内正道氏が再選され、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、小林雅人氏が選任されました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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 | 山 田 和 彦 |
| 社長執行役員 | |
| 代表取締役 | 榎 島 亀久夫 |
| 専務執行役員 | |

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 |
| 代表取締役専務執行役員 | 榎 島 亀久夫 |
| 取締役専務執行役員 | 中 島 和 男 |
| 取締役常務執行役員 | 渡 邊 彰 彦 |
| 取締役常務執行役員 | 藤 井 義 郎 |
| 取締役常務執行役員 | 藤 田 直 哉 |
| 取締役 (非常勤) | 寺 西 正 司 |
| 取締役 (非常勤) | 二 村 文 友 |
| 取締役 (非常勤) | 小 田 木 毅 |
| 監査役 | 佐 野 広 |
| 監査役 | 高 石 健 雄 |
| 監査役 (非常勤) | 尾 内 正 道 |

- (注) 1. 取締役寺西正司、二村文友、小田木 毅の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155期の期末配当金は、平成29年5月25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7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