

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152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152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152期(平成25年4月1日から平成26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152期(平成25年4月1日から平成26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** 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。
- 第2号議案** 取締役8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、寺西正司の6氏が再選され、新たに谷口進一、重兼壽夫の両氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、石山勝己、高石健雄の両氏が再選され、就任いたしました。
- 第4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。

第5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、代表取締役に山田和彦氏が選定され、就任いたしました。

なお、本総会終了後の新体制は次のとおりです。

代表取締役社長兼 社長執行役員	山 田 和 彦	取 締 役 (非常勤)	寺 西 正 司
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	中 島 和 男	取 締 役 (非常勤)	谷 口 進 一
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	吉 川 孝	取 締 役 (非常勤)	重 兼 壽 夫
取締役兼執行役員	牧 虎 彦	監 査 役	石 山 勝 己
取締役兼執行役員	渡 邊 彰 彦	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、谷口進一、重兼壽夫の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152期の期末配当金は、平成26年5月27日開催の取締役会において1株当たり10円と決定し、6月9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