

平成 28 年 6 月 27 日

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 154 回定時株主総会決議ご通知

平成 28 年 6 月 27 日開催の当社第 154 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

1. 第 154 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 154 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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、槇島亀久夫、中島和男、牧虎彦、渡邊彰彦、寺西正司、重兼壽夫および二村文友の 8 氏が再選され、それぞ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	山 田 和 彦
社長執行役員	
代表取締役	槇 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	槇 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	牧 虎 彦
取締役常務執行役員	渡 邊 彰 彦
取締役（非常勤）	寺 西 正 司
取締役（非常勤）	重 兼 壽 夫
取締役（非常勤）	二 村 文 友
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、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154期の期末配当金は、平成28年5月26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8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