

株主の皆様へ

証券コード 6332
2019年6月25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157回定時株主総会決議ご通知

2019年6月25日開催の当社第157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157期(2018年4月1日から2019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157期(2018年4月1日から2019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 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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田和彦、鷹取啓太、藤井義郎、藤田直哉、二村文友、小田木 毅、間塚道義の7氏が再任され、新たに福沢義之、川崎 淳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、新たに牧 虎彦氏が選任され、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、小林雅人氏が選任されました。

第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を、現在ご承認いただいている取締役の報酬額とは別枠として、年額8,000万円以内とすることを決定いたしました。

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	鷹 取 啓 太
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	鷹 取 啓 太
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
取締役常務執行役員	福 沢 義 之
取締役常務執行役員	川 崎 淳
取締役 (非常勤)	二 村 文 友
取締役 (非常勤)	小 田 木 毅
取締役 (非常勤)	間 塚 道 義
監査役	牧 虎 彦
監査役 (非常勤)	高 石 健 雄
監査役 (非常勤)	尾 内 正 道

- (注) 1. 取締役二村文友、小田木 毅、間塚道義の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157期の期末配当金は、2019年5月30日開催の取締役会において1株当たり14円と決定し、6月4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