

株主の皆様へ

東京都中央区佃二丁目17番15号

月島機械株式会社

代表取締役社長 山田和彦

第149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。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第149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149期(平成22年4月1日から平成23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149期(平成22年4月1日から平成23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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、山田和彦、大石直行、佐野 広、牧 虎彦、中島和男、吉川 孝、渡邊彰彦、米澤敏夫の8氏が再選され、新たに中山克志、寺西正司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬総額は変更せず現行を維持し、社外取締役の報酬額を年額2,000万円以内から年額3,000万円以内に改定することに承認可決されました。

第3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、代表取締役に必要な各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長兼
社長執行役員 山田和彦

代表取締役兼
専務執行役員 大石直行

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) 米澤敏夫

代表取締役兼
専務執行役員 大石直行 取締役
(非常勤) 中山克志

取締役兼執行役員 佐野 広 取締役
(非常勤) 寺西正司

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 中島和男 監査役 高石健雄

取締役兼執行役員 吉川 孝 監査役
(非常勤) 赤松俊武

取締役兼執行役員 渡邊彰彦 監査役
(非常勤) 武信征四郎

- (注) 1. 取締役米澤敏夫、中山克志、寺西正司の3氏は社外取締役であります。
2. 監査役高石健雄、赤松俊武、武信征四郎の3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149期の期末配当金は、平成23年5月25日開催の取締役会において1株当たり8円と決定し、6月9日に関係書類を株主の皆様にお送りしておりますのでご確認下さい。(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