

証券コード 3001  
平成28年 3月30日

株 主 各 位

東京都中央区明石町6番4号

**片倉工業株式会社**

代表取締役社長 佐野公哉

## 第107回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第107回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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107期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第107期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

**第2号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に大森邦雄氏が再選され、新たに吹出淳一、五日市喬弘及び前田勝生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、五日市喬弘及び前田勝生の両氏は、社外監査役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に八木正憲氏が選任されました。

なお、八木正憲氏は社外監査役の要件を満たしております。

以 上

## 役員人事についてのお知らせ

本総会終了後に開催されました監査役会の決議により、常勤監査役に大森邦雄及び吹出淳一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

## 配当金のお支払いについて

第107期（平成27年12月期）期末配当金は、1株につき10円と決定いたしましたので、同封の「株主配当金領収証」により、平成28年3月31日から平成28年4月28日までにお近くのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座もしくは証券会社等の口座への振込をご指定いただいております株主のみなさまは、同封の配当金関係書類をご確認くださいませようお願い申し上げます。

以上



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

