

平成 27 年 6 月 26 日

株 主 各 位

広島県府中市元町 7 7 番地の 1
株式会社 北川鉄工所
代表取締役社長 北川 祐 治

第 105 期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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第 105 期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第105期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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しました。
2. 第105期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 取締役 8 名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に北川祐治、北川宏、北川日出夫、佐藤靖、福永喜久男、畑島敏勝、沼田治、藤井一裕の 8 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第 105 期株主配当金（1 株につき 5 円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期限（平成 27 年 6 月 29 日から 7 月 31 日まで）内にお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。