

(証券コード 5161)

平成 25 年 6 月 27 日

株 主 各 位

広島市西区三篠町二丁目 2 番 8 号

西川コム工業株式会社

取締役社長 西 川 正 洋

第64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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64回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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで) 事業報告
および連結計算書類ならびに計算書類報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第64期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第 1 号議案** 剰余金処分の件
- 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15円と決定いたしました。

- 第 2 号議案** 取締役 12 名選任の件
- 本件は、原案のとおり取締役に西川正洋、山本文治、児玉照三、福岡美朝、片岡伸和、西川泰央、米山昌一、丸目義博、佐々木賢治、内藤真、京本敬二、小川秀樹の12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、原案のとおり監査役に吉野毅氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任取締役三好修仁氏および勝丸幹夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり退任監査役濱本繁樹氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上