

株 主 各 位

長野県埴科郡坂城町大字坂城9347番地

株式会社 竹内製作所

代表取締役社長 竹内明雄

第50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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50期定時株主総会におきまして、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50期（平成23年3月1日から平成24年2月29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
 2. 第50期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）計算書類の内容報告の件
- 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、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2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、取締役副社長は若干名を選定することができるように変更されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に竹内明雄、竹内敏也、依田信彦、真壁幸雄、神山輝夫、宮崎義久及び衛藤大輔の7氏が再選され、新たに宮入健誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森田弘毅氏が再選され、新たに草間稔氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、原案どおり承認可決され、退任監査役久保欣一氏に対し、在任中の功勞に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、監査役の協議に一任されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第50期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」をご高覧のうえ、最寄のゆうちょ銀行ならびに郵便局（銀行代理業者）において払渡しの期間（平成24年5月28日から平成24年6月29日まで）内にお受け取り下さい。

なお、口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。