

株 主 各 位

兵庫県西宮市松原町9番20号
加藤産業株式会社
取締役社長 加藤和弥

第68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68回定時株主総会において、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68期（平成25年10月1日から平成26年9月30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
 2. 第68期（平成25年10月1日から平成26年9月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1及び2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、原案どおり承認可決され、期末配当は、1株につき金22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、定款に社外取締役の責任減免の規定を新設いたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に加藤和弥、治居義継、小林隆夫、福島和成、破魔重美、木村敏弘、上島浩一、山中謙一、神月豊、太田尚史の10氏が再選され、新たに宮井真千子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、宮井真千子氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に井村公彦氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、井村公彦氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役の鷹尾和彦氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で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、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

◇ 期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「第68期期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成26年12月22日から平成27年1月21日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお早めにお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「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、ご確認ください。

また、同封の「第68期期末配当金計算書」は、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添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先及び確定申告時の添付書類等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。）

◇ 新経営体制について

第68回定時株主総会終了後の新経営体制は、次のとおりであります。

* 取締役社長	加藤和弥	取締役	太田尚史
専務取締役	治居義継	取締役	上島浩一
専務取締役	小林隆夫	** 取締役	宮井真千子
常務取締役	福島和成	常勤監査役	弥谷恵太郎
常務取締役	木村敏弘	常勤監査役	相良広基
取締役	破魔重美	** 監査役	山村幸治
取締役	山中謙一	** 監査役	井村公彦
取締役	神月豊		

(注) 1. *印は、代表取締役であります。

2. **印は、社外取締役及び社外監査役であります。

以上