

平成30年6月22日

株 主 各 位

東京都豊島区高田2丁目17番22号

**鉦研工業株式会社**

代表取締役社長 末永幸紘

## 第91回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91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91期（平成29年4月1日から平成30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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件**
  2. **第91期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類内容報告の件**

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

#### 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、当期の期末配当金につきましては、1株につき5円とさせていただきますこととなりました。

#### 第2号議案

#### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、末永幸紘氏、山田松男氏、木山隆二郎氏、外山洋氏、深澤徹弥氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォントを  
採用しています。

