

平成23年6月9日

各 位

会 社 名 株式会社郷鉄工所
代表者名 代表取締役社長 中橋 昇
(コード：6397 名証、大証2部)
問合せ先 取締役 経理部長 若山浩人
(TEL. 0584-22-1122)

株主提案の取下げに関するお知らせ

当社は、立石建設工業株式会社及び太洋産業有限会社より平成23年5月2日付で平成23年6月開催予定の当社定時株主総会における株主提案権行使に関する書面を受領しておりましたが、提案株主様より取下げられましたので、お知らせいたします。

記

1. 当初株主提案内容の概要

- 提案1 取締役中橋昇、同若山浩人、同竹中茂ら取締役3名解任の件
- 提案2 新取締役7名選任の件

2. 取下げの理由

当社取締役会と提案株主様との間において、提案内容について協議した結果、提案1の現取締役3名の解任はしないこととし、提案2の新取締役7名選任につきましては、新取締役5名選任として当社取締役会より平成23年6月開催の定時株主総会にて決議事項に組み込むことといたしました。

以 上