

各 位

会 社 名 株式会社 石井工作研究所
代表者名 代表取締役社長 佐藤 一彦
(コード番号 6314)
問合せ先
役職・氏名 取締役総務経理部長 時枝 典生
T E L (097)544-1001

第 37 期定時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社第 37 期定時株主総会において下記のとおり報告及び決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

報告事項

第 37 期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで）事業報告
及び決算報告の件
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ました。なお、期末配当金は 1 株 2.5 円
と決定されました。

第 2 号議案

取締役 4 名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に佐藤一彦氏、中野雅一氏、岐部和久氏、
村井雄治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案

退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件
本件は、否決されました。

以 上