

(証券コード 6316)

平成24年12月20日

株 主 各 位

東京都千代田区内神田三丁目4番15号

株式会社丸山製作所

取締役社長 尾 頭 正 伸

## 第77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あげます。

さて、本日開催の当社第77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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

第77期（平成23年10月1日から平成24年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容およびその監査結果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

原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき3円とし、その他の剰余金の処分として、繰越利益剰余金を400,000,000円減少し、別途積立金を400,000,000円増加させることと決定いたしました。

#### 第2号議案

#### 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目 的) 第2条 (現行どおり)
1. ～ (条文省略)	1. ～ (現行どおり)
18. (新 設)	18.
19. (条文省略)	19. <u>自然再生可能エネルギーによる発電・売電事業</u>
	20. (現行どおり)

### 第3号議案

#### 取締役9名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役に内山治男、尾頭正伸、鎌倉利博、杉本淳一、遠藤茂巳、松田一郎、山田克彦、石村孝裕、内山剛治の9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4名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役に砂山晃一、岩田眞郷、土岐敦司、税所正明の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

#### 期末配当金のお支払について

第77期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理店業者）で払渡期間中（平成24年12月21日から平成25年1月31日まで）にお受け取りください。

銀行口座等への振込ご指定の方や株式数比例配分方式をご指定の方には、配当金の計算やお受取りに関する書類を同封いたしましたのでご確認ください。