

(証券コード 6316)  
平成27年12月17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80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80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80期（平成26年10月1日から平成27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<br>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<br>原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき4円とす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<br>原案どおり承認可決されました。   |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件<br>原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に内山治男、尾頭正伸、鎌倉利博、杉本淳一、遠藤茂巳、山田克彦、石村孝裕、内山剛治、小松豊の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小松豊氏は社外取締役であります。 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件<br>原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に砂山晃一、土岐敦司、税所正明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3氏全員は社外取締役であります。  |
| 第5号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件<br>原案どおり承認可決されました。   |
| 第6号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額設定の件<br>原案どおり承認可決されました。  |

以 上

## 期末配当金のお支払について

第80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27年12月18日から平成28年1月29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け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。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

