

証券コード 6165
平成25年6月25日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目12番23号

パンチ工業株式会社

代表取締役社長 武田 雅亮

第39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誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、下記のとおり報告並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39期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第39期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決され、第39期の期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に森久保有司、武田雅亮、杉田進、真田保弘、村田隆夫、八木裕之、横山茂の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横山茂は、社外取締役であります。

以 上

新役員体制のお知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

これにより、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	森久保	有司
代表取締役社長	武田	雅亮
常務取締役	杉田	進
取締役	真田	保弘
取締役	村田	隆夫
取締役	八木	裕之
取締役	横山	茂（新任）
常勤監査役	佐々木	信也
常勤監査役	木對	紀夫
監査役	安藤	良一
監査役	松江	頼篤

- (注) 1. 取締役横山茂は、社外取締役であります。
2. 監査役安藤良一、松江頼篤は社外監査役であります。

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、1株につき20円の期末配当金をお支払いすることになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（平成25年6月26日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択されている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認ください。