

証券コード 6165  
2016年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目22番7号

**パンチ工業株式会社**

代表取締役社長 武田 雅亮

## 第42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42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42期（2015年4月1日から2016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42期（2015年4月1日から2016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42期の期末配当金は、1株につき12.5円と決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり定款第3条（本店の所在地）、第23条（取締役会の招集権者および議長）に関し、それぞれ所要の変更を行うことが承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に武田雅亮、真田保弘、村田隆夫、横山茂、三橋友紀子の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横山茂氏、三橋友紀子氏は、社外取締役であります。

#### 第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に木對紀夫、杉田進、安藤良一、松江頼篤の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤良一氏、松江頼篤氏は、社外監査役であります。

#### 第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役として金馬房雄氏が選任されました。

#### 第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額400百万円以内に改定いたしました。

#### 第7号議案 取締役に対するストック・オプションによる報酬支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、第6号議案で承認可決された取締役報酬年額400百万円以内とは別枠にて、取締役に対して、年額100百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることといたしました。

#### 第8号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額80百万円以内に改定いたしました。

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。同じく、本総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定されました。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。

代表取締役社長	武田 雅亮
取締役	真田 保弘
取締役	村田 隆夫
取締役(社外)	横山 茂
取締役(社外)	三橋 友紀子(新任)
常勤監査役	木對 紀夫
常勤監査役	杉田 進
監査役(社外)	安藤 良一
監査役(社外)	松江 頼篤

### 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12.5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（2016年6月23日から2016年7月29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。