

証券コード 6165
2017年6月23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 武田 雅亮

第43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43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43期（2016年4月1日から2017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43期（2016年4月1日から2017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43期の期末配当金は、1株につき13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、原案どおり承認可決されました。

なお、変更内容は次のとおりであります。

- ① 今後の事業内容の拡大及び将来の事業展開に備え、現行定款第2条（目的）に所要の変更を行いました。
- ② 取締役会による経営陣の監視・監督と、経営陣による業務執行との分離を更に推し進め、「攻め」のマネジメントを実現するため、株主総会の招集権者及び議長の定めについて現行定款第13条（招集権者および議長）の変更を行いました。また、取締役会長を除く役付取締役を廃止し、執行役員の中から社長及び役付執行役員を選定できるよう現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）の変更を行うとともに、執行役員に関する規定として定款第31条（執行役員）を新設いたしました。

その他、必要な文言の加除、所要の変更を行いました。

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 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。

以上

役員体制のお知らせ (2017年6月23日現在)

取締役及び監査役

代表取締役	武田雅亮
取締役	真田保弘
社外取締役	村田隆夫
社外取締役	横山橋友紀子
社外取締役	三木橋對夫
社外取締役	杉田進一
社外取締役	安藤藤良
社外取締役	松江江頼

執行役員

社長執行役員	武田雅亮
最高経営責任者	真田保弘
常務執行役員	村田隆夫
最高執行責任者	高梨晃
上席執行役員	高久米信
上席執行役員	藤澤宏
執行役員	久保博
執行役員	久保哲
執行役員	森久保司
執行役員	衣松樹
執行役員	河野野 (新任)

期末配当金のお支払いについて

第43期期末配当金は、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（2017年6月26日から2017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。