

(証券コード1737)

平成27年6月23日

株 主 各 位

MESCO

東京都墨田区錦糸三丁目2番1号

三井金属エンジニアリング株式会社

代表取締役社長 荒木潤一

第52期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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

- (1)第52期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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
- (2)第52期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記につき、各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、当期末の剰余金の配当は、1株につき45円と決定いたしました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に荒木潤一、樋口 徹、上田義則、齋藤 隆、平戸喜一郎、木原基廣、小林克典の各氏が再選、水木哲郎、前原周作、小浦禎彦、青木一彦の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小林克典氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に正道勝昭、和田一成の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、和田一成氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 柳 清、正道勝昭、退任監査役 水木哲郎の各氏に対し、当社における一定の基準及び従来慣例に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

役員人事について

本総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に荒木潤一、代表取締役常務取締役に樋口 徹、上田義則、齋藤 隆の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会において、常勤監査役に正道勝昭が新たに選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払い等について

第52期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成27年6月24日から平成27年7月31日まで）内にお近くの「ゆうちょ銀行全国本支店・出張所または郵便局」でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の送金方法をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「お振込先について」または「期末配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認願います。

また、「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「期末配当金計算書」を同封いたしております。

「期末配当金計算書」は、租税特別措置法に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができますので、確定申告をなさる方は大切に保管願います。

以 上



ユニバーサルデザイン (UD) の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。