

平成23年6月24日

株 主 各 位

横浜市鶴見区平安町二丁目29番地の1

株式会社 京 三 製 作 所

代表取締役
社 長 西 川 勉

第146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146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

1. 第146期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結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
2. 第146期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容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

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、1株につき5円となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、西川 勉、渡辺貞綱、戸子台努、日向和雄、東方久純、吉川 節、西田繁信、藤本克彦、阪本昌成の9名（重任）が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤本克彦、阪本昌成の2名は社外取締役であります。

第3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、渡邊弘一、大島正寿（以上2名重任）、和田正雄、坂下久雄（以上2名新任）の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大島正寿、坂下久雄の2名は社外監査役であります。

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、北島美樹氏が選任されました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役には西川 勉氏が選定され、就任いたしました。

本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に渡邊弘一氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第146期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間（平成23年6月27日～平成23年7月29日）内にお受け取りください。

口座振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおり、振込みの手続きをいたしましたので、入金をご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択された方の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

また、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用できますので、お手元に保管ください。