

平成28年2月24日

株 主 各 位

石川県金沢市野町5丁目18番18号

津田駒工業株式会社

取締役社長 高 納 伸 宏

第105回定時株主総会決議ご通知

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第105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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第105期（平成26年12月1日から平成27年11月30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**
本件は、上記事業報告、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。
 - 第105期（平成26年12月1日から平成27年11月30日まで）計算書類報告の件**
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり菱沼捷二、高納伸宏、諏訪 満、松任宏幸、山田茂生、北野浩司、越馬進治の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり橋本 徹が選任され、就任いたしました。

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、原案のとおり退任取締役 竹鼻達夫氏及び退任監査役 越馬進治氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内において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、竹鼻達夫氏については取締役会に、越馬進治氏については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり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。

代表取締役会長 菱 沼 捷 二
代表取締役社長 高 納 伸 宏