

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都目黒区中根2丁目3番19号
株式会社 牧野フライス製作所
取締役社長 井 上 真 一

第78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上げます。

さて、本日開催の当社第78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78期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、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78期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 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、期末配当金は、1株につき8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 資本準備金の額の減少の件
本件は原案どおり承認可決され、平成29年8月2日を効力発生日として、資本準備金200億円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることと決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に牧野駿、井上真一、永野敏之、饗場達明、小池伸二、高山幸久、土屋雄一郎、寺東一郎、鈴木裕の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 1.お振込み先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。
- 2.お振込み先をご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成29年6月28日から平成29年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。
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株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。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。