

株 主 各 位

群馬県高崎市剣崎町155番地

株式会社 小島鐵工所

取締役社長 児玉正蔵

## 第118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118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 第118期（自平成29年12月1日至平成30年11月30日）事業報告及び計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告及び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、期末配当金は1株につき25円と決議いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に品川一弥が選任され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第118期期末配当金につきましては、「配当金領収証」を同封いたしましたので、同証裏面記載事項をご高覧のうえ、お受取ください。

なお、口座振込をご指定の方には、「第118期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取になれる株主様にも「第118期期末配当金計算書」を同封いたします。配当金をお受取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。

追って、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。また、当社の取締役、監査役および執行役員の体制は、次のとおりとなりました。

|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 代表取締役 | 会長        | 児玉正蔵 |
| 代表取締役 | 社長        | 榎渕洋二 |
| 常務取締役 | 営業本部長     | 塩澤成仁 |
| 取締役   | 相談役       | 児玉三郎 |
| 取締役   | 相談役       | 児玉恒二 |
| 取締役   | 経理・総務部 部長 | 田中教司 |
| 取締役   | 第一営業部 部長  | 力石雅之 |
| 取締役   | 設計本部長     | 品川一弥 |

|       |  |      |
|-------|--|------|
| 常勤監査役 |  | 佐野正明 |
| 社外監査役 |  | 城田義明 |
| 社外監査役 |  | 忠永和治 |

|      |          |      |
|------|----------|------|
| 執行役員 | 営業技術部 部長 | 高瀬勝美 |
| 執行役員 | 設計第一部 部長 | 小林義弘 |
| 執行役員 | 営業第二部 部長 | 矢嶋佳正 |
| 執行役員 | 製造部 部長   | 黒岩進  |
| 執行役員 | 製造技術部 部長 | 長島弘明 |
| 執行役員 | 制御設計部 部長 | 樋口利行 |
| 執行役員 | 生産管理部 部長 | 小川達彦 |