

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

代表取締役社長 櫛 渕 洋 二

第119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119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119期（自平成30年12月1日至令和元年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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、児玉正蔵、櫛渕洋二、塩澤成仁、児玉三郎、児玉恒二、田中教司、力石雅之、品川一弥、佐藤誠一が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

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

児 玉 正 蔵

代表取締役 社長

櫛 渕 洋 二

常務取締役 設計本部長

塩 澤 成 仁

取 締 役 相談役

児 玉 三 郎

取 締 役 相談役

児 玉 恒 二

以 上

なお、当期の期末配当金につきましては、実施を見送ることとさせていただきました。株主の皆様には、誠に申し訳なく存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。