

証券コード 6481
2015年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田三丁目11番6号

THK株式会社

代表取締役社長 寺 町 彰 博

第45期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、2015年6月20日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告し、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45期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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45期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記報告事項1. および2. 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、承認可決されました。

期末配当金は1株につき30円（中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき50円）に決定いたしました。

第2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。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」により、補欠の役員を選任することができることを定めた規定が変更されたことに伴い、第38条において所要の変更を行いました。

第3号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に寺町彰博氏、寺町俊博氏、今野宏氏、大久保孝氏、坂井淳一氏、寺町崇史氏、甲斐荘正晃氏および日置政克氏の8名が再選され、重任し、新たに槇信之氏が選任され、就任いたしました。

なお、甲斐荘正晃氏および日置政克氏は、社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に米正剛氏が再選され、重任いたしました。

なお、米正剛氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に大村富俊氏が選任されました。

以上

本総会終了後に開催されました取締役会および監査役会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。なお、当社は昨年より執行役員制度を導入しています。

取締役および監査役			執行役員		
代表取締役社長	寺町 彰博	*常務執行役員	榎 信之	*執行役員	坂井 淳一
取締役副社長	寺町 俊博	*常務執行役員	大久保 孝	*執行役員	寺町 崇史
取締役副社長	今野 宏	常務執行役員	林田 哲也	執行役員	木下 直樹
取締役	榎 信之	常務執行役員	下牧 純二	執行役員	菅原 伸昭
取締役	大久保 孝	常務執行役員	澤田 雅人	執行役員	桑原 淳一
取締役	坂井 淳一	常務執行役員	星野 京延	執行役員	山田 幸男
取締役	寺町 崇史	常務執行役員	神戸 昭彦	執行役員	伊藤 栄
社外取締役	甲斐 荘正晃	常務執行役員	星出 薫	執行役員	村本 等
社外取締役	日置 政克	常務執行役員	杉田 正樹	(*印は取締役との兼任です。)	
常勤監査役	木内 秀行				
常勤監査役	五十嵐 一則				
社外監査役	渡邊 静夫				
社外監査役	米 正剛				

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第45期期末配当金は1株につき30円と決定いたしました。

1. □座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」を同封いたしましたので、ご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、□座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. □座振込を指定されていない方は、払渡期間内に、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。また、「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、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ください。

以上



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。