

証券コード 6481
2018年3月19日

株主各位

東京都港区芝浦二丁目12番10号

THK株式会社

代表取締役社長 寺町彰博

第48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上げます。

さて、2018年3月17日開催の当社第48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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第48期（2017年4月1日から2017年12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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第48期（2017年4月1日から2017年12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、期末配当金は1株につき26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62円）に決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に寺町彰博、寺町俊博、今野宏、榎信之、寺町崇史、下牧純二、坂井淳一、甲斐莊正晃の8氏が再選され重任いたしました。

なお、甲斐莊正晃氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に日置政克、大村富俊、上田良樹の3氏が再選され重任いたしました。

なお、日置政克、大村富俊、上田良樹の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に鳥海哲郎氏が選任されました。

なお、鳥海哲郎氏は、社外取締役であります。

本総会終了後に開催されました取締役会の決議により、役員体制は次のとおりとなりました。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	寺町 彰博
取締役副社長	寺町 俊博
取締役副社長	今野 宏
取締役兼専務執行役員	槇 信之
取締役兼専務執行役員	寺町 崇史
取締役兼常務執行役員	下牧 純二
取締役	坂井 淳一
社外取締役	甲斐荘正晃

監査等委員である取締役

社外取締役・監査等委員	日置 政克
社外取締役・監査等委員	大村 富俊
社外取締役・監査等委員	上田 良樹

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第48期期末配当金は1株につき26円と決定いたしました。

1. 口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」のご案内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、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. 口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また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。