

平成25年6月17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43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、平成25年6月15日開催の当社第43期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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43期（平成24年4月1日から平成25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43期（平成24年4月1日から平成25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。

なお、期末配当金は1株につき9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18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。

第27条として執行役員に関する規定を追加するとともに、それらに関連する第25条、第26条の規定についても一部の変更を行うものです。

第3号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に寺町彰博、寺町俊博、今野 宏、大久保孝、林田哲也、桑原淳一、星野京延、榎 信之、木内秀行、坂井淳一、石川裕一、下牧純二、星出 薫、神戸昭彦、伊藤 栄、甲斐莊正晃の16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、監査役に渡邊滯夫氏が再選され重任いたしました。
なお、渡邊滯夫氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、寺町彰博氏が代表取締役社長に、寺町俊博氏および今野 宏氏が取締役副社長に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査役会の決議により、常勤監査役に佐藤吉見氏および五十嵐一則氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第43期期末配当金は1株につき9円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の「第43期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
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. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「第43期配当金領収証」により、払渡期間中（平成25年6月17日～平成25年7月17日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。
3. なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様あてにも「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

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。