

証券コード 6481
平成26年6月23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44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、平成26年6月21日開催の当社第44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**
- 第44期（平成25年4月1日から平成26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
 - 第44期（平成25年4月1日から平成26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15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26円）に決定いたしました。

第2号議案 取締役8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、坂井淳一、甲斐莊正晃の6氏が再選され重任し、新たに寺町崇史、日置政克の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、甲斐莊正晃氏、日置政克氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に五十嵐一則氏が再選され重任し、新たに木内秀行氏が選任され、就任いたしました。

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、当社は本年6月21日付けで執行役員制度を導入いたしました。

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	大久保 孝	執行役員	星出 薫	
取締役副社長	寺町 俊博	常務執行役員	林田 哲也	執行役員	石川 裕一	
取締役副社長	今野 宏	常務執行役員	下牧 純二	*執行役員	坂井 淳一	
取締役	大久保 孝	常務執行役員	榎 信之	*執行役員	寺町 崇史	
取締役	坂井 淳一	常務執行役員	澤田 雅人	執行役員	木下 直樹	
取締役	寺町 崇史	常務執行役員	星野 京延	執行役員	桑原 淳一	
社外取締役	甲斐 莊 正晃	常務執行役員	神戸 昭彦	執行役員	杉田 正樹	
社外取締役	日置 政克			執行役員	山田 幸男	
常勤監査役	木内 秀行			執行役員	菅原 伸昭	
常勤監査役	五十嵐 一則			執行役員	伊藤 栄	
社外監査役	渡邊 静夫			執行役員	村本 等	
社外監査役	米 正剛					

(*印は取締役との兼任です。)

配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第44期期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。

- 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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。
- 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。