

## 株 主 各 位

石川県加賀市熊坂町イ197番地  
**大同工業株式会社**  
代表取締役社長 新家康三

### 第114期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第114期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**
1. 第114期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第114期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、その内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案**

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株5円と決定されました。

**第2号議案**

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新家康三、本谷順一、新家和信、金野誠一、立田康行、中野金一郎、武田良一、平野信一の8氏が再選され、新たに浅田順一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案**

退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり、取締役野々村建美氏及び南英信氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める規定に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給として、重任された取締役新家康三、本谷順一、新家和信、金野誠一、立田康行、中野金一郎、武田良一、平野信一の8氏並

びに任期中の監査役荒井重栄、中西進一、笠松靖男、棚橋健一の4氏に対し、それぞれの就任時から本総会の終結の時点までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める規定に従い相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法などは取締役については取締役会（但し、新家和信氏の監査役在任期間分については監査役の協議）に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することとし、贈呈の時期については、各取締役及び各監査役の退任の時とすることに承認可決されました。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当事業年度末時点の取締役10名及び監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して役員賞与総額2千万円（取締役分1千7百万円、監査役分3百万円）を支給することに承認可決されました。

#### 第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額3億円以内、監査役の報酬額を年額1億円以内とそれぞれ改定することに承認可決されました。

（なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないことといたします。）

以 上

---

おつて、本総会終了後開催されました取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	新家康三
専務取締役	本谷順一
常務取締役	立田康行
常務取締役	中野金一郎

---

### 配当金のお支払いについて

第114期の期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡期間内（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）にお受け取りください。

また、口座振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くださいませようお願い申し上げます。