

証券コード 6373

平成29年6月27日

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124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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第124期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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124期（平成28年4月1日から平成29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124期（平成28年4月1日から平成29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株につき金7円と決定されました。

第2号議案 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7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、新家啓史、立田康行、菊知克幸、清水俊弘、澤保、棚橋健一の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、澤保、棚橋健一の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、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
代表取締役副社長	新	家	啓	史
専務取締役	立	田	康	行
常務取締役	菊	知	克	幸
常務取締役	清	水	俊	弘

株式併合に伴う当社株式のお取り扱いについて

本日開催の第124期定時株主総会において、平成29年10月1日をもって、当社普通株式5株を1株に併合すること及び単元株式数を1,000株から100株へ変更することについてご承認いただきました。

この株式併合及び単元株式数の変更に伴う株主様による特段のお手続きの必要はございません。

1. 株式併合後のご所有株式

株主様の株式併合後のご所有株式は、平成29年9月30日（当日は土曜日のため、実質上平成29年9月29日）の最終株主名簿に記録された株式数に5分の1を乗じた株式数（5株につき1株の割合で併合）となります。

株主様がお取引の証券会社等の口座に記録されている当社株式数は、平成29年10月1日をもって株式併合後の株式数に変更されます。

なお、株式併合に伴う割当株式数のご通知は、平成29年11月上旬に、お送りすることを予定しております。

2. 端数株式処分代金のお支払い

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めにもとづき、すべての端数株式を当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。

なお、端数株式処分代金の支払領収証は、平成29年11月中旬にお送りすることを予定しております。

【お問い合わせ先】

株主名簿管理人： 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
住 所： 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電 話： 0120-782-031（フリーダイヤル）
受 付 時 間： 9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

第124期期末配当金のお支払いについて

第124期期末配当金は、同封の「第124期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成29年6月28日から平成29年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（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、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

上場株式配当等のお支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）