

証券コード 6373

平成24年 6 月28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119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あげます。

さて、本日開催の当社第119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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第119期（平成23年4月1日から平成24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119期（平成23年4月1日から平成24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3円と決定されました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福田治、笠松靖男及び東森正則の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、笠松靖男及び東森正則の両氏は社外監査役であります。

以 上

おって、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

監査役（常勤） 福 田 治

第119期期末配当金のお支払いについて

第119期期末配当金は、同封の「第119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24年6月29日から平成24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、「第119期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」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。）