

平成26年3月27日

株 主 各 位

兵庫県姫路市東延末二丁目50番地  
美 樹 工 業 株 式 会 社  
代表取締役社長 中 田 純 夫

## 第52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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第52期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 第52期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当は、1株につき4円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に中田 純夫、小西 克典、大谷 恵一、岡 祐介、安川 武雄、福本 猛虎、田中 正宏、永井 孝信、中野 二郎の9氏が再選、新たに、三木 立子及び魚澤 誠治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

退任取締役に対し特別功労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任取締役故三木 茂克氏に対し、在任中の功労に報いるため、特別功労金200百万円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することといたしました。

以 上

### 期末配当金のお支払について

第52期期末配当金は、同封の「第52期期末配当金領収証」により払渡しの期間（平成26年3月28日から平成26年4月30日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、銀行口座振込みをご指定された株主の皆様には、「第52期期末配当金計算書」及び「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。

---

### 貸借対照表、損益計算書のホームページへの掲載についてのお知らせ

当社は、貸借対照表ならびに損益計算書を当社ホームページの以下のアドレスに掲載しておりますので、ご案内申し上げます。

掲載ホームページアドレス

<http://www.mikikogyo.co.jp>