

証券コード 1743

平成29年12月21日

株 主 各 位

鹿児島市伊敷五丁目17番5号

コアツ工業株式会社

代表取締役社長 吉 田 三 郎

第59回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上げます。

さて、本日開催の当社第59回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59期（平成28年10月1日から平成29年9月30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59期（平成28年10月1日から平成29年9月30日まで）
計算書類の内容報告の件
- 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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に吉田三郎、西 成人、出口 稔、木下博志、御領敏博、田村英晴、福元紳一の7氏が再選され、新たに胡摩窪隆二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、御領敏博、田村英晴、福元紳一の3氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	吉田	三郎
常務取締役	西	成人
常務取締役	出口	稔

第59期期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は、同封の「第59期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。また、口座振込指定の方には「第59期期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」をご送付いたしましたのでご確認ください。