

平成26年6月24日

株 主 各 位

広島県府中市元町77番地の1
株式会社 **北川鉄工所**
代表取締役社長 北川 祐 治

第104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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第104期定時株主総会において、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

- 第104期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告しました。
- 第104期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に北川祐治、北川宏、福永喜久男、北川日出夫、佐藤靖、小川民益、宇田育造の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策
（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第104期株主配当金(1株につき2.5円)は、同封の「配当金領収証」により、払渡期限(平成26年6月25日から7月31日まで)内にお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「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」を同封しておりますので、ご確認ください。