

平成19年 6 月28日

株 主 各 位

広島県府中市元町77番地の1

株式 北川鉄工所  
会社

代表取締役社長 北川 祐治

## 第97期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第97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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

1. 第97期(平成18年 4 月 1 日から平成19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いたしました。

2. 第97期(平成18年 4 月 1 日から平成19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12名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に北川一也、北川祐治、北川 宏、安藤 攻、渡辺純夫、福永喜久男、高橋正義、北川日出夫、神田芳明、矢田正美、佐藤 靖、小川民益の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

### 配当金のお支払いについて

第97期株主配当金(1株につき5円)は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お支払いいたしますので、お近くの郵便局でお受取りください。また、銀行及び郵便局の口座振込ご指定の方には、「第97期配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を、同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。