

平成20年6月27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98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あげます。

さて、本日開催の当社第98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

1. 第98期(平成19年4月1日から平成20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。
2. 第98期(平成19年4月1日から平成20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 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に河村光二、武田康裕、内田雅敏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4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)導入の件  
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98期株主配当金(1株につき5円)は、同封の「第98期期末配当金領収証」により、お支払いいたしますので、お近くの郵便局でお受取りください。また、銀行またはゆうちょ銀行の口座振込ご指定の方には、「第98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。