

平成29年6月27日

株 主 各 位

東京都昭島市田中町600番地
昭和飛行機工業株式会社

代表取締役
社 長 田 沼 千 明

第113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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第113期定時株主総会におきまして、下記事項が報告又は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113期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告の内容及び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
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113期（平成28年4月1日から平成29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

剰余金の処分の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。その結果、当期の
期末配当金は1株につき金4円と決定いたしました。

（当期の配当金は、1株につき金4円の間配当を実施いたしま
したので、1株につき金8円となりました。）

第2号議案

取締役10名選任の件

任期満了及び機動的な意思決定のための取締役10名選任の件は、
原案どおり、次の10名が取締役に選任され、それぞれ就任いたし
ました。

田沼千明、福持克之助、小川英彦、富田義彦、正木 晶、
平畑文興、香西勇治、直江俊弐（以上8名重任）

木下尚久、長谷井誠（以上2名新任）

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠監査役1名を選任する件は、原案どおり、長井邦雄が選任
されました。

第4号議案 退任取締役にて退職慰労金贈呈の件

退任取締役長村安正、齋藤 一及び矢村 進に対する退職慰労金贈呈の件は、原案どおり承認可決されました。

役員体制について

第2号議案の承認に伴い、当社役員の新陣容は次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	た 田	ぬま 沼	ち 千	あき 明	取 締 役	ひら 平	はた 畑	ふみ 文	おき 興	(非常勤)
専務取締役	ふく 福	もち 持	かつ の 克之助	の すけ	取 締 役	こう 香	さい 西	ゆう 勇	じ 治	(非常勤)
常務取締役	お 小	がわ 川	ひで 英	ひこ 彦	取 締 役	な お 直	え 江	しゅん 俊	すけ 式	(非常勤)
常務取締役	とみ 富	た 田	よし 義	ひこ 彦	常任監査役	常勤監査役	い 猪	の 野	しゅう 修	いち 一
常務取締役	まさ 正	き 木		あきら 晶	監 査 役	まつ 松	うら 浦	あき 明	と 人	(非常勤)
取 締 役	きの 木	した 下	たか 尚	ひさ 久	監 査 役	はら 原	だ 田	ふみ 文	お 雄	(非常勤)
取 締 役	せ い 長 谷 井		まこと 誠							(新任)

なお、平畑文興及び直江俊式は社外取締役、松浦明人及び原田文雄は社外監査役であります。また、平畑文興、直江俊式及び原田文雄は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

以上

配当金のお支払について

「期末配当金領収証」を同封しておりますので、同書に必要事項をご記入、ご押印のうえ、平成29年6月28日(水)から7月27日(木)までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取り願います。

また、お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、ご確認のほど、よろしくご願ひ申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

