

証券コード 6141  
平成21年6月17日

# 株 主 各 位

奈良県大和郡山市北郡山町106番地  
株式会社 森 精 機 製 作 所  
取締役社長 森 雅 彦

## 第61回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61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61期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
  - 2 会計監査人及び監査役会の第61期連結計算書類監査結果報告の件  
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、原案どおり承認可決され、剰余金の処分として、当社普通株式1株につき金20円、総額1,771,380,500円の期末配当を行うことで決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、取締役に森雅彦、水口博、斎藤豪、平元一之、玉井宏明、高山直士、近藤達生が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** ストック・オプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上