

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62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62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62期（平成21年4月1日から平成22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62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** 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金の額を12,000,000,000円及び利益準備金の額を2,650,000,000円減少させること、資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日は平成22年6月18日とすることに決定いたしました。
- 第2号議案** 剰余金処分
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10円、総額1,106,020,150円の期末配当を行うことで決定いたしました。
- 第3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4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、近藤達生、玉井宏明、高山直土が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に加藤由人が選任され、就任いたしました。
- 第6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