

証券コード 6141  
平成24年6月15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64回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成23年4月1日から平成24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64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10円、総額1,106,009,610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** 取締役5名選任の件

本件は、取締役には森雅彦、近藤達生、玉井宏明、高山直士、佐藤壽雄が選任され、就任いたしました。

以 上