

証券コード 6141
平成25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65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65回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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65期（平成24年4月1日から平成25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65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1,106,001,310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（商号の変更）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件（目的の追加）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 定款一部変更の件（発行可能株式総数の増加）

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役5名選任の件

本件では、森雅彦、近藤達生、玉井宏明、高山直士、佐藤壽雄が取締役に選任され、就任いたしました。

以 上