

平成22年6月29日

株 主 各 位

静岡県浜松市中区寺島町200番地

株式会社 **河合楽器製作所**

代表取締役  
社 長 河 合 弘 隆

## 第83期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第83期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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83期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第83期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は上記書類の内容を報告するとともに、監査結果を報告いたしました。

### 決 議 事 項

第1号議案 剰余金の配当の件

本件は原案どおり承認可決されました。

期末配当金につきましては、1株につき2円50銭とさせていただきます。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は取締役、河合弘隆、笠原 裕、河崎哲男、嶋岡伸治、小倉克夫、大窪素雄、佐野良夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は監査役に、田畑隆久氏が選任され、就任いたしました。  
なお、田畑隆久氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、社外監査役である都築知也氏および田畑隆久氏の補欠として、片桐一成氏が選任されました。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

---

**\* 配当金のお支払いについて**

期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）内に郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」によりご確認ください。

**\* 代表取締役および役付取締役の選定について**

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長      河 合 弘 隆

**\* 取締役への執行役員の委嘱について**

本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり委嘱され、それぞれ就任いたしました。

副社長執行役員 (取締役)	笠 原 裕
専務執行役員 (取締役)	河 崎 哲 男
常務執行役員 (取締役)	嶋 岡 伸 治
上席執行役員 (取締役)	小 倉 克 夫
上席執行役員 (取締役)	大 窪 素 雄
上席執行役員 (取締役)	佐 野 良 夫

**\* 常勤監査役の選定について**

本総会終了後、監査役の互選により常勤監査役の選定がおこなわれ、その結果、当社の監査役は次のとおりとなりました。

常 勤 監 査 役	石 田 敏 雄
常 勤 監 査 役	高 木 和
監 査 役	都 築 知 也
監 査 役	田 畑 隆 久

