

平成24年6月28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85期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第85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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第85期（自平成23年4月1日 至平成24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85期（自平成23年4月1日 至平成24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4円とさせていただきます。

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。

変更の要旨は次のとおりであります。

- (1) 中古品の売買に関する事業を当社の事業目的に追加いたしました。(第2条)
- (2) 社外取締役および社外監査役との間の責任限定契約に関する規定を新設いたしました。(第27条および第37条)

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は取締役に、河合弘隆、佐野良夫、小倉克夫、大窪素雄、村上二郎、金子和裕、片桐一成の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、片桐一成氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は監査役に、都築知也、河崎哲男の両氏が選任され、就任いたしました。

なお、都築知也氏は社外監査役であります。

第5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中野好文氏が選任されました。

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24年6月29日から平成24年7月31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方は、「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」をご確認ください。

*** 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)	佐 野 良 夫
常務執行役員 (取締役)	小 倉 克 夫
常務執行役員 (取締役)	大 窪 素 雄
常務執行役員 (取締役)	村 上 二 郎
上席執行役員 (取締役)	金 子 和 裕

*** 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	河 崎 哲 男
常 勤 監 査 役	嶋 岡 伸 治
監 査 役	都 築 知 也
監 査 役	田 畑 隆 久