

平成 26 年 6 月 26 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 河 合 弘 隆
社 長

第 87 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上げます。

さて、本日開催の第 87 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 87 期(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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 87 期(自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 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 50 銭とさせていただきます。

第2号議案 株式併合の件

本件は原案どおり承認可決されました。

(1) 併合の割合

普通株式について、10株を1株に併合いたします。

(2) 効力発生日

平成26年10月1日といたします。

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。

変更の要旨は次のとおりであります。

(1) 発行可能株式総数を34,200,000株といたしました。

(第6条)

(2) 単元株式数を100株といたしました。(第8条)

第4号議案 取締役8名選任の件

本件は取締役に、河合弘隆、佐野良夫、村上二郎、金子和裕、日下昌和、西尾正由紀、片桐一成、伊藤照幸の各氏が選任され、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5号議案 監査役1名選任の件

本件は監査役に、小倉克夫氏が選任され、就任いたしました。

第6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26年6月27日から平成25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	佐野良夫
専務執行役員	村上二郎
専務執行役員	金子和裕
常務執行役員	日下昌和
上席執行役員	西尾正由紀
上席執行役員	伊藤照幸

*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	小倉克夫
常勤監査役	鈴木秀一
監査役	都築知也
監査役	田畑隆久