

平成 27 年 6 月 25 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 88 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 88 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 88 期(自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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 88 期(自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 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 45 円 00 銭とさせていただきます。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は取締役に、河合弘隆、佐野良夫、金子和裕、村上二郎、日下昌和、西尾正由紀、伊藤照幸、河合健太郎、中村捷二、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、中村捷二、片桐一成の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は監査役に、鈴木秀一、田畑隆久の両氏が選任され、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、社外監査役である中野好文氏および田畑隆久氏の補欠として加藤治男氏が選任されました。

以 上

付記 本総会終結の時をもって社外監査役 都築知也氏が辞任されましたので、会社法第329条第2項の定めにより、補欠監査役の中野好文氏が社外監査役に就任いたしました。なお、任期は辞任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

*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27年6月26日から平成27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。

代表取締役会長兼社長	河 合 弘 隆
取締役副会長	佐 野 良 夫
取締役副社長	金 子 和 裕
専務取締役	村 上 二 郎
常務取締役	日 下 昌 和
常務取締役	西 尾 正由紀

*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。

執行役員	佐 野 良 夫
執行役員	金 子 和 裕
執行役員	村 上 二 郎
執行役員	日 下 昌 和
執行役員	西 尾 正由紀
執行役員	伊 藤 照 幸
執行役員	河 合 健太郎

*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	中 野 好 文
監 査 役	田 畑 隆 久