

平成26年6月27日

株主各位

富山県南砺市苗島4610番地
川田テクノロジー株式会社
代表取締役社長 川田 忠裕

第6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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第6回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**
- 第6期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告、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
 - 第6期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき30円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに新開正志氏が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第6期期末配当金のお支払いにつきまして、お知らせいたします。

口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行本支店または郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご確認ください。