

平成27年 6 月 26 日

株 主 各 位

富 山 県 南 砺 市 苗 島 4 6 1 0 番 地
川田テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長 川 田 忠 裕

第 7 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 7 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**
1. 第 7 期（平成26年 4 月 1 日から平成27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
 2. 第 7 期（平成26年 4 月 1 日から平成27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** 取締役 6 名選任の件
本件は、原案どおり取締役に川田忠裕氏、渡邊 敏氏、越後 滋
氏、山本隆夫氏、川田忠樹氏の 5 名が再選され、新たに山川隆久氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第 7 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27年 6 月 29 日から平成27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。