

平成28年6月29日

株主各位

富山県南砺市苗島4610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8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あげます。

さて、本日開催の当社第8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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第8期（平成27年4月1日から平成28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8期（平成27年4月1日から平成28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1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に新たに高桑幸一氏が選任され、就任い
たしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり監査役に高木武彦氏、高木繁雄氏の2名が再選
され、新たに岡田敏成氏が選任され、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8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28年6月30日から平成28年7月29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。