

証券コード 6379
平成27年6月24日

株 主 各 位

横浜市磯子区新磯子町27番地5
新興プランテック株式会社
取締役社長 吉 川 善 治

第111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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111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111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111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。
(期末配当金は、1株につき30円であります。)

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に吉川善治、大友喜治、池田俊明、鳴瀧宣夫、中沢信雄、鰐淵 彰、山崎一男、山内弘人、二宮照興の9氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に井手上信博氏が再任され、布施雅弘氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、役付取締役および代表取締役が、また、監査役会の決議により常勤の監査役が、それぞれ選定され就任いたしました。この結果、当社の取締役および監査役は、次のとおりとなりました。

取 締 役 社 長	(代表取締役)	吉	川	善	治
取 締 役 副 社 長	(代表取締役)	大	友	喜	治
取 締 役		池	田	俊	明
取 締 役		鳴	瀧	宣	夫
取 締 役		中	沢	信	雄
取 締 役		鰐	渕		彰
取 締 役		山	崎	一	男
取 締 役		山	内	弘	人
取 締 役	(社外取締役)	二	宮	照	興
常 勤 監 査 役		井 手 上	信	博	
常 勤 監 査 役		木	原		功
監 査 役	(社外監査役)	小	松	俊	二
監 査 役	(社外監査役)	布	施	雅	弘 (新任)

配当金のお支払いについて

第111期期末配当金（1株につき30円）は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間中にお受け取りください。なお、銀行または郵便局の口座への振入をご指定の株主様には、ご指定どおり手続きをいたしましたのでご確認ください。

以 上