

証券コード 6379
平成28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112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112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112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112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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に吉川善治、大友喜治、池田俊明、鳴瀧宣夫、中沢信雄、鰐淵彰、山内弘人の7氏が再任され、新たに佐藤琢磨、嵐義光の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に井手上信博、木原功、二宮照興、小松俊二、布施雅弘の5氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に大西裕氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員が、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等委員は、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		鰐淵彰
取締役		山内弘人
取締役		佐藤琢磨 (新任)
取締役		嵐義光 (新任)
取締役	(監査等委員)	井手上信博 (新任)
取締役	(監査等委員)	木原功 (新任)
社外取締役	(監査等委員)	二宮照興 (新任)
社外取締役	(監査等委員)	小松俊二 (新任)
社外取締役	(監査等委員)	布施雅弘 (新任)

配当金のお支払いについて

第112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込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