

平成30年 3月27日

株 主 各 位

新潟県長岡市西陵町221番35
株式会社太陽工機
代表取締役社長 渡 辺 登

第33期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、平成30年 3月27日開催の当社第33期定時株主総会において、下記のとおり報告並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33期（平成29年 1月 1日から平成29年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類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。

第 2号議案 取締役 8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、渡辺 登、棚橋基裕、小林秋男、渡辺 剛、高村寛義、加藤祐司、森 雅彦及び間瀬 宏の 8氏が再任され、それぞれ就任いたしました。
なお、間瀬 宏氏は、会社法第 2条第15号に定める社外取締役であります。

第 3号議案 監査役 2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大野和彦氏が再任され、新たに佐藤壽雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤壽雄氏は、会社法第 2条第16号に定める社外監査役であります。

第 4号議案 取締役報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額につきましては年額200,000千円以内（うち社外取締役5,000千円以内）に改定されました。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く）に対し、第4号議案の取締役報酬額とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定いたしました。

なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額100,000千円以内とし、また各取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することといたしました。

以 上

（ご参考）

本株主総会終了後開催の取締役会の決議及び監査役会の決議を経て、取締役及び監査役の陣容は次のとおりになりました。

代表取締役社長	渡 辺 登(重任)	取 締 役	森 雅 彦(重任)
専務取締役	棚 橋 基 裕(重任)	取 締 役	間 瀬 宏(重任)
常務取締役	小 林 秋 男(重任)	常勤監査役	大 野 和 彦(重任)
常務取締役	渡 辺 剛(重任)	監 査 役	大 野 義 彰(現任)
取 締 役	高 村 寛 義(重任)	監 査 役	佐 藤 壽 雄(新任)
取 締 役	加 藤 祐 司(重任)		