

株 主 各 位

東京都品川区南大井六丁目22番7号

**パンチ工業株式会社**

代表取締役 武田 雅亮

## 第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第45回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**
1. 第45期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第45期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第45期の期末配当金は、1株につき6円50銭と決定いたしました。

### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に武田雅亮、真田保弘、村田隆夫、高梨晃、森久保哲司、三橋友紀子、角田和好の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三橋友紀子氏、角田和好氏は、社外取締役であります。

### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役として麥谷純氏が選任されました。

### 第4号議案

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、現行の株式報酬型ストック・オプションに代えて、譲渡制限付株式制度を導入すること、並びに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権は、年額100百万円以内と決定いたしました。

以 上

