

証券コード 6165
2018年6月26日

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44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44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44期（2017年4月1日から2018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44期（2017年4月1日から2018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44期の期末配当金は、1株につき10円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金馬房雄氏が選任されました。

以 上

役員体制のお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、新体制は次のとおりとなりました。

取締役及び監査役

代表取締役	取締役	取締役	取締役	武田雅亮	田田保弘
取締役	取締役	取締役	取締役	真村高	田田梨晃 (新任)
取締役	取締役	取締役	取締役	久保哲	保司哲 (新任)
社外取締役	社外取締役	社外取締役	社外取締役	三橋友紀	子好 (新任)
社外取締役	社外取締役	社外取締役	社外取締役	角田和紀	好夫進一
社外取締役	社外取締役	社外取締役	社外取締役	木村良	藤江一篤
社外取締役	社外取締役	社外取締役	社外取締役	安松	江良頼

執行役員

社長	執行役員	武田雅亮
最高経営責任者	執行役員	田田保弘
常務執行責任者	執行役員	真田隆夫
最高執行責任者	執行役員	村田梨晃
最高財務責任者	執行役員	高梨保哲
最高執行役員	執行役員	久保米澤信宏
執行役員	執行役員	久保宏久
執行役員	執行役員	藤澤博秀
執行役員	執行役員	衣松樹二 (新任)
執行役員	執行役員	河野丈

期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（2018年6月27日から2018年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。