

株 主 各 位

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地

㊦ 株式会社 小田原エンジニアリング

代表取締役社長 宮 脇 伸 郎

第39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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39期定時株主総会におきまして、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39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、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
 2. 第39期（平成29年1月1日から平成29年12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 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、1株当たり15円の普通配当に、特別配当15円を加え、当期の期末配当金は1株当たり30円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に津川高行、宮脇伸郎、保科雅彦、湯山信介、平野雅敏及び田尾啓一の6氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4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割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

第39期期末配当金につきましては、かねてより振込先をご指定の方には、お支払いの手続きをいたしましたので、ご確認ください。

また、期末配当金領収証でお受け取りの方は、領収証裏面記載の方法によりお受け取りください。