

平成28年6月22日

株 主 各 位

東京都品川区戸越6丁目5番5号
S M K 株 式 会 社
代表取締役社長 池 田 靖 光

第94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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第94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94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94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、上記の内容をご報告いたしました。

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、期末配当金は1株につき8円（うち普通配当4円、創立90周年記念配当4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、池田靖光、櫻井慶雄、角芳幸、若林幹雄の4氏が選任され重任し、新たにポール エバンス、中村利雄の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、中島成氏が選任され重任し、新たに福井盛一氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり、取締役の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役50百万円以内）と改定することで承認可決されました。

以上

第94期 期末配当金のお支払いについて

第94期期末配当金は、次のいずれかの方法により、お支払い申し上げます。

同封の書類をご確認ください。

領収証でお受け取りの方：「配当金計算書」「配当金領収証」

振込先ご指定の方：「配当金計算書」「配当金振込先ご確認のご案内」

同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。