

平成25年6月19日

株 主 各 位

埼玉県白岡市下大崎873番地1

大成ラミック株式会社

代表取締役社長 木 村 義 成

第48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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回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 第48期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき37円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき70円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に木村義成、古村 博、山口政春、富田一郎、長谷部 正、山本忠義の6氏が再任され、新たに千把勝一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役裁松修氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

平成25年6月19日現在における当社役員は下記のとおりであります。

記

代表取締役社長	木	村	義	成
常務取締役	古	村		博
常務取締役	山	口	政	春
取締役	富	田	一	郎
取締役	長	谷	部	正
取締役	千	把	勝	一
取締役	山	本	忠	義
常勤監査役	村	山	淳	司
監査役	平	間	良	一
監査役	長	谷	川	正 春

(注) 取締役山本忠義氏は、社外取締役であります。

監査役平間良一、長谷川正春の両氏は、社外監査役であります。



第48期 期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、同封の「第48期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近く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）で、払渡期間内（平成25年6月20日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、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、お手元にご保管ください。