

平成26年6月18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49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49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49期（平成25年4月1日から平成26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 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に新たに宮下進氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に平間良一氏が再任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

平成26年6月18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
取締役	宮	下		進
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、宮下進の両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49期 期末配当金のお支払いについて

第49期期末配当金は、同封の「第49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26年6月19日から平成26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。