

平成27年6月17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50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50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**
1. 第50期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告及び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50期（平成26年4月1日から平成27年3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、宮下進の7氏が再任され、就任いたしました。
- 第 4 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鈴木道孝氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案のとおり退任監査役村山淳司氏に対し、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、その具体的な金額、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。

また、取締役木村義成、古村博、山口政春、富田一郎、長谷部正の5氏に対し、本総会終結の時までのそれぞれの就任期間に対応する退職慰労金を、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において打切り支給することとし、支給時期につきましては、各取締役の退任時とし、具体的な金額、支給の方法などは取締役会に一任することに承認可決されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定することに承認可決されました。

第7号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり新たに取締役に対する業績連動型株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

平成27年6月17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	山	本	忠	義
取締役	宮	下		進
常勤監査役	鈴	木	道	孝
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。

監査役鈴木道孝、平間良一及び長谷川正春の3氏は、社外監査役であります。



第50期 期末配当金のお支払いについて

第50期期末配当金は、同封の「第50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27年6月18日から平成27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。