

(証券コード 5974)

平成26年 6 月27日

株 主 各 位

広島市中区小町 2 番26号
(本社事務所 広島県呉市広名田 1 丁目 3 番 1 号)

中国工業株式会社

取締役社長 **野村 實也**

第64回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜わり厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の第64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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第64期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第64期（平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案のとおり 野村實也、原田宏昭、肥後裕一、細川光一、中村博年、児玉康雄、保岡義昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成26年6月27日現在の取締役および監査役の新役員体制は、次のとおりです。

代表取締役社長	野村實也
常務取締役	原田宏昭
常務取締役	肥後裕一
取締役	細川光一
取締役	中村博年
取締役	児玉康雄
取締役	保岡義昭
常勤監査役	山田秀昭
監査役	旭爪勝
監査役	古居正武

~~~~~

### —— 配当金のお支払いについて ——

第64期期末配当金（1株につき7円）は、平成26年6月11日(水)からお支払いを開始しておりますので、既にお送りしております「**期末配当金領収証**」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間内（平成26年7月10日(木)まで）にお受取りください。

なお、振込ご指定の方には、既にお送りしております「**期末配当金計算書**」および「**配当金振込先のご確認について**」のとおり、平成26年6月11日付にて手続きいたしておりますのでご確認ください。