

(証券コード 5974)

平成28年6月29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66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66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66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66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

第1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。

なお、定款変更の概要は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についてもその期待される役割を発揮できるよう、現行定款第30条及び第40条に所要の変更を行いました。なお、定款第30条の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。

第2号議案

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、中村博年、細川光一、保岡義昭、河野隆の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり中藪義行、永島靖朗、齊藤明広の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会及び監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

平成28年6月29日現在の取締役及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
常務取締役	中村博年
取締役	細川光一
取締役	保岡義昭
取締役	河野隆 (社外取締役)
常勤監査役	中藪義行
監査役	永島靖朗 (社外監査役)
監査役	齊藤明広 (社外監査役)

~~~~~

## —— 配当金のお支払いについて ——

第66期 期末配当金（1株につき10円）は、平成28年6月13日(月)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28年7月12日(火)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**」及び「**配当金振込先のご確認について**」のとおり、平成28年6月13日付にて手続きいたしておりますのでご確認ください。