

証券コード：6928

2018年6月28日

株主各位

山梨県上野原市上野原8154番地19

株式会社 **工ノモト**

代表取締役社長 武内延公

第52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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第52期（2017年4月1日から2018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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第52期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円（普通配当30円、上場記念配当5円）と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は、原案どおり、武内延公、白鳥 誉、久嶋光博、櫻井宣男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、氏家美千代氏が選任されました。

第4号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの新規付与を取りやめ、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下も同様です。）及び当社と委任契約を締結している執行役員（以下、「取締役等」といいます。）に対し、新たな株式報酬制度を導入し、各取締役等への配分等については以下の枠内で取締役会に一任することに承認可決されました。

本株式報酬制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、役位に応じて当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付されるというものです。なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	武 内 延 公
常 務 取 締 役	白 鳥 誉
常 務 取 締 役	久 嶋 光 博