

証券コード：6928

平成29年6月29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51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51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51期（平成28年4月1日から平成29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、上記の内容を報告いたしました。
2. 第51期（平成28年4月1日から平成29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100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、原案どおり承認可決されました。

##### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

本件は、原案どおり、武内延公、伊藤一恵、櫻井宣男、小澤志郎、白鳥 誉、成田幸則、久嶋光博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、土屋義夫、倉田明保、八巻佐知子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第7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。）に対する株式報酬型ストック・オプションによる報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり第5号議案の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件」の報酬等の額とは別枠にて、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額50百万円以内の範囲で割り当てることとし、ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権1個あたりの公正価額に割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額とすること及び各取締役への支給時期及び配分については取締役会に一任することに承認可決されました。

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	伊 藤 一 恵

また、本総会終了後開催の監査等委員会の決議により、次のとおり常勤監査等委員が選定され就任いたしました。

常勤監査等委員	土 屋 義 夫
---------	---------