

証券コード：6928

平成27年6月26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49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49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49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49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

取締役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、倉田明保の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり、平井雅規、佐藤益男の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任監査役小野勝彦氏に対し、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、その金額、時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第4号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件  
本件は、原案どおり、在任中の取締役6名及び在任中の監査役2名に対し、本総会終結の時までの在任期間中の功労に報いるため、当社所定の基準により相当額の範囲内で退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を行うことにつきまして、承認可決されました。ただし、支給の時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任の時とし、その金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役につきましては監査役の協議にそれぞれ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 |