

平成22年6月29日

株主各位

新潟県燕市下粟生津3074番地

**北越工業株式会社**

代表取締役社長 吉岡謙一

## 第79回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のことと拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第79回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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79期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第79期（平成21年4月1日から平成22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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては、1株につき2円と決定されました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり吉岡謙一、肥田 格、井村謙三、足立春夫、中嶋鐵志、金沢 修、寺尾正義の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり安達政実が選任され、就任いたしました。

### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役栗田信一氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、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において、代表取締役社長に吉岡謙一、常務取締役に肥田 格、井村謙三、足立春夫の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後開催されました監査役会において常勤監査役に安達政実氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

### 第79期期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、当期の期末配当金は、1株につき2円としてお支払いいたすことになりました。つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行および郵便局で払渡期間内（平成22年6月30日から平成22年7月30日まで）にお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上