

平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都北区赤羽一丁目63番6号

天馬株式会社

代表取締役社長 藤 咲 雄 司

第66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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第66回定時株主総会において、下記のとおり報告および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
- 第66期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 - 第66期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件1および2は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に金田保一、藤咲雄司、堀 隆義、藤野兼人および井上 淳の5氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査役に佐々木博茂氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 治、佐々木博茂および吉田長幸の3氏ならびに退任監査役 山口 勉氏に対し、当社所定の「役員退職慰労金支給内規」に定める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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

代表取締役および役付取締役の選定ならびに就任について

第66回定時株主総会終了後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり決議いたしました。

代表取締役会長	金 田 保 一
代表取締役社長	藤 咲 雄 司
専 務 取 締 役	堀 隆 義
専 務 取 締 役	藤 野 兼 人
常 務 取 締 役	井 上 淳

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りください。

また、金融機関への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」を同封いたしますので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告をする際の添付資料としてご使用いただけます。

株主優待の同封について

株主優待制度対象株主様には、当社オリジナル「図書カード」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、株主優待制度の概要・対象につきましては、同封の「第66期事業報告書」12頁をご確認ください。

以 上