

(証券コード6445)  
2019年6月21日

株 主 各 位

東京都八王子市狭間町1463番地  
蛇の目ミシン工業株式会社  
代表取締役会長CEO 大場 道夫

## 第93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、本日開催の第93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報告申し上げます。 敬 具

### 記

- 報告事項
1. 第93期（2018年4月1日から2019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93期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件  
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ました。

これにより、期末配当金は、1株につき金15円となります。

#### 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。変更の内容は次のとおりであります。

- ①株主総会の招集者及び議長の決定について、取締役の特定の役付に限定せず、取締役会が定めた順序に基づくこととすることに変更いたしました。
- ②買収防衛策の廃止に伴い関連条文を削除いたしました。
- ③代表取締役の選定について、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）に  
大場道夫、齋藤真、高安俊也、先槻光弘、中島文明の各氏が選任さ  
れ、それぞれ就任いたしました。  
なお、中島文明氏は社外取締役であります。

以上

なお、本株主総会終了後に開催いたしました取締役会の決議により、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。

この結果、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役 会長 C E O	大場道夫	取締役 常勤監査等委員	相澤昭彦
代表取締役 社長 C O O	齋藤真	取締役 監査等委員	佐藤慎一
取締役 専務執行役員	高安俊也	取締役 監査等委員	中澤真二
取締役 専務執行役員	先槻光弘	取締役 監査等委員	田中敬三
取締役	中島文明 (新任)		

(注) 中島文明、佐藤慎一、中澤真二、田中敬三の各氏は、社外取締役であります。

以上

<配当金のお支払いについて>

第93期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（2019  
年6月24日～2019年7月31日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受  
け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行預金口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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」及び「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。

