

株 主 各 位

(証券コード6445)

平成25年6月21日

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

代表取締役社長 眞 壁 八 郎

第87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あげます。

さて、本日開催の第87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あげます。 敬 具

記

- 報告事項
1. 第87期（平成24年4月1日から平成25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87期（平成24年4月1日から平成25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 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第5条に定める発行可能株式総数を3億6,000万株から4億5,000万株に変更いたしました。
- ②第16条に買収防衛策に関する規定を新設いたしました。
- ③第16条の新設に伴い、以下条数の変更を行いました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に眞壁八郎、大場道夫、石水寛治、河島正司、喜多村昌幸の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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・選任され、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 社長	眞 壁 八 郎	常勤監査役	村 山 義 晴
代表取締役 専務	大 場 道 夫	常勤監査役	天 野 修 一
取締役 常務執行役員	石 水 寛 治 (新任)	監 査 役	中 澤 真 二
取締役 常務執行役員	河 島 正 司 (新任)	監 査 役	桜 井 隆
取締役 常務執行役員	喜 多 村 昌 幸 (新任)	監 査 役	田 中 敬 三

(注) 監査役 中澤真二、桜井隆、田中敬三の各氏は、社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
<株式に関するお手続きについて>

住所変更、单元未満株式買取及び買増請求、その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。なお、特別口座の株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行株式会社（フリーダイヤル0120-782-031）にお問い合わせください。

