

(証券コード6445)  
平成26年6月20日

株 主 各 位

東京都八王子市狭間町1463番地  
蛇の目マシン工業株式会社  
代表取締役社長 眞壁 八郎

## 第88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88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88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88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  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項 議 案

取締役6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、佐藤慎一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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  | 取締役   | 佐藤慎一(新任) |
| 代表取締役副社長  | 大場道夫  | 常勤監査役 | 村山義晴     |
| 取締役常務執行役員 | 石水寛治  | 監査役   | 中澤真二     |
| 取締役常務執行役員 | 河島正司  | 監査役   | 田中敬三     |
| 取締役常務執行役員 | 喜多村昌幸 |       |          |

- (注) 1. 取締役 佐藤慎一氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役 中澤真二氏及び田中敬三氏は、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、単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。

