

(証券コード6445)
平成27年6月19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
代表取締役社長 大場 道夫

第89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89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89期（平成26年4月1日から平成27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89期（平成26年4月1日から平成27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 株式併合の件
本件は、原案どおり平成27年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することが承認可決されました。

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平成27年10月1日を効力発生日として、第5条に定める発行可能株式総数を4億5,000万株から4,500万株に、単元株式数を1,000株から100株にそれぞれ変更いたしました。

- ②第14条に株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に関する規定を新設いたしました。
- ③第30条に取締役の責任免除、第39条に監査役の責任免除に関する規定をそれぞれ新設いたしました。
- ④その他、条文の新設に伴い必要となる条数繰り下げを行いました。

第3号議案

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。

なお、佐藤慎一氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に田中敬三氏が選任され、就任いたしました。

なお、田中敬三氏は社外監査役であります。

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・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	眞壁八郎	取締役	佐藤慎一
代表取締役	大場道夫	常勤監査役	村山義晴
取締役	石水寛治	監査役	中澤真二
常務執行役員	河島正司	監査役	田中敬三
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

