

(証券コード6445)  
平成28年6月17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90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90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90期（平成27年4月1日から平成28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90期（平成27年4月1日から平成28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

資本準備金及び利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり資本準備金及び利益準備金の全額をそれぞれその他資本剰余金、繰越利益剰余金に振り替えるとともに、資本準備金振替後のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補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。  
監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行いました。  
また、その他、条文の新設・削除に伴う条数の変更、語句の修正等、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）6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）に眞壁八郎、大場道夫、石水寛治、喜多村昌幸、河島正司、高安俊也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に相澤昭彦、佐藤慎一、中澤真二、田中敬三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、佐藤慎一、中澤真二、田中敬三の各氏は社外取締役であります。
- 第 5 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件  
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）の報酬等の額を、年額2億4千万円以内とし、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないとするに承認可決されました。
- 第 6 号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額8千万円以内と定められました。
- 第 7 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）更新の件  
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され、それぞれ就任いたしました。

また、本株主総会終了後に開催いたしました監査等委員会の決議により、常勤監査等委員が選定され、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	眞壁八郎	取締役 常勤監査等委員	相澤昭彦 (新任)
代表取締役 社長執行役員	大場道夫	取締役 監査等委員	佐藤慎一 (新任)
取締役 専務執行役員	石水寛治	取締役 監査等委員	中澤真二 (新任)
取締役 専務執行役員	喜多村昌幸	取締役 監査等委員	田中敬三 (新任)
取締役 常務執行役員	河島正司		
取締役 常務執行役員	高安俊也 (新任)		

(注) 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

---

### <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。

