

平成25年 6 月27日

株 主 各 位

姫路市大津区勤兵衛町 4 丁目 1 番地

虹 技 株 式 会 社

代表取締役社長 堀 田 一 之

第108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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第108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通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第108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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第108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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

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。

変更の内容につきましては、後記定款新旧対照表をご参照ください。

第 3 号 議 案

取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり堀田一之、西川 進、越中利雄、谷岡 宗の4氏が再選され、松本智汎氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

定款新旧対照表

(下線部は変更部分を示します。)

旧 定 款	新 定 款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) } <条文省略> (7) } <新 設> (8) 前各号に関連する一切の事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) } <現行通り> (7) } (8) <u>自然エネルギー等による発電事業</u> <u>およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業</u> (9) <u>前各号に関連する一切の事業</u>

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選定ならびに執行役員の選任がなされ、それぞれ就任いたしました。この結果、平成25年6月27日における当社の取締役、監査役、執行役員は、次のとおりとなりました。

<取締役・監査役>

取締役社長 (代表取締役)	堀 田 一 之
常務取締役 (開発部長および資材部、技術部、新素材部、機械事業部、 環境装置事業部、ソーラー事業グループ担当)	西 川 進
常務取締役 (鉄鋼事業部長および大型鋳物事業部、 小型鋳物事業部、テンスパー事業部担当)	越 中 利 雄
取締役 (経理部長および総務部、人事部、 情報システムグループ担当)	谷 岡 宗
取締役(新任) (海外事業室長)	松 本 智 汎
常勤監査役 (社外監査役)	大 原 哲 矢
監査役 (社外監査役)	浦 中 義 孝
監査役	筒 井 勝 彦

<執行役員>

執行役員 (資材部長兼機械事業部および環境装置事業部統括部長、 トランスバクターグループリーダー)	水 田 敏 弘
執行役員 (新素材部長)	中 谷 俊 保
執行役員 (大型鋳物事業部長)	山 本 幹 雄
執行役員 (人事部長兼総務部長)	井 上 文 男

以 上

第108期期末配当金のお支払いについて

1. 第108期期末配当金は、同封の「第108期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成25年6月28日から平成25年7月31日まで）にお受け取りください。
2. 銀行振込ご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問合せください。）
3. 「配当金計算書」は、租税特別措置法の規程に基づき作成する『支払通知書』を兼ねております。確定申告を行う際に添付資料としてご利用いただけますので、確定申告をされる株主様は、大切に保管してください。

以 上

[お問合わせ先：株主名簿管理人・特別口座の口座管理機関]

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

☎ 0120-782-031（フリーダイヤル）土・日・祝日を除く 9：00～17：00