

株 主 各 位

平成27年 6 月25日

大阪市西淀川区姫里 3 丁目 9 番31号

株式会社コンテック

代表取締役社長 藤 木 勝 敏

第40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、本日開催の当社第40回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第40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、連結計算書類並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
 2. 第40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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式 1 株につき12円50銭と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤木勝敏、藤井貢、中尾宏、島川勝英、柴原正治の 5 氏が再選、新たに山田昌吾氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石川秀樹氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に藤木勝敏氏が選定されました。また、株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に石川秀樹氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の役員体制は次のとおりであります。

代表取締役社長	社長執行役員	藤 木 勝 敏
取 締 役	専務執行役員	藤 井 貢
取 締 役	常務執行役員	中 尾 宏
取 締 役	常務執行役員	島 川 勝 英
取 締 役	常務執行役員	柴 原 正 治
社 外 取 締 役		山 田 昌 吾
常 勤 監 査 役		石 川 秀 樹
社 外 監 査 役		藤 島 博
社 外 監 査 役		高 島 志 郎
常務執行役員		清 水 俊 雄
執 行 役 員		塩 山 均
執 行 役 員		吉 田 雅 一

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により第40期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成27年6月26日から平成27年7月31日まで）にゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」（又は「配当金のお受取り方法について」）を同封いたしましたのでご確認ください。