

証券コード 5216
平成 25 年 1 月 24 日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前 1 番地 1
株 式 会 社 倉 元 製 作 所
代表取締役社長 鈴 木 聡

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成 25 年 1 月 24 日に開催されました当社臨時株主総会におきまして、
下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第 1 号議案

取締役 2 名選任の件

本件は原案どおり、取締役として鈴木つね子、篠島義明の両氏が
選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案どおり承認され、鈴木忠勝氏の在任中の功労に報いる
ため、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈
呈することとなりました。なお、その具体的金額、贈呈の時期、
方法等につきましては、取締役の決議に一任されることとなりま
した。

以 上