

証券コード 6361
2019年3月28日

株 主 各 位

東京都大田区羽田旭町11番1号
株式会社 **荏原製作所**
取締役
代表執行役社長 浅見正男

第154期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154期定時株主総会において下記のとおり報告及び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154期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第154期（2018年1月1日から2018年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類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ました。

・株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき、金30円 総額 3,000,732,900円

・剰余金の配当が効力を生じる日

2019年3月29日

なお、中間配当金30円を含めた年間配当金は、1株につき合計60円となります。

第 2 号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に前田 東一、浅見 正男、宇田 左近、国谷 史朗、澤部 肇、山崎 彰三、大枝 宏之、橋本 正博、西山 潤子、藤本 哲司、津村 修介の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宇田 左近、国谷 史朗、澤部 肇、山崎 彰三、大枝 宏之、橋本 正博、西山 潤子の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

~~~~~

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり執行役、代表執行役が選任、選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |               |       |           |
|-----------|---------------|-------|-----------|
| 代表執行役社長   | 浅見 正男 ※       | 執 行 役 | 長 峰 明 彦   |
| 執 行 役 専 務 | 大 井 敦 夫       | 執 行 役 | 宮 下 俊 彦   |
| 執 行 役 専 務 | 野 路 伸 治       | 執 行 役 | 勝 岡 誠 司   |
| 執 行 役 専 務 | 戸 川 哲 二       | 執 行 役 | 喜 田 明 裕   |
| 執 行 役 常 務 | 木 村 憲 雄       | 執 行 役 | 永 田 修     |
| 執 行 役 常 務 | 沖 山 喜 明       | 執 行 役 | 中 山 亨     |
|           | (※は取締役であります。) | 執 行 役 | 曾 布 川 拓 司 |

以 上

## 配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、期末配当金は、1株につき30円(税込)をお支払いすることになりました。

つきましては、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局で取扱期間中(2019年3月29日から2019年4月26日まで)にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上