



平成 24 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 倉 元 製 作 所
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 聡 (コード番号 5216)
問 合 せ 先	経 営 管 理 部 長 柴 田 哲
電 話	0 2 2 8 3 2 5 1 1 1

## 臨時株主総会開催日及び取締役選任等の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 11 月 14 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 24 年 11 月 30 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案並びに取締役候補者 2 名の選任につき、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会開催日時

平成 25 年 1 月 24 日（木曜日） 午前 10 時

#### 2. 臨時株主総会開催場所

宮城県栗原市志波姫新熊谷 279-2 エポカ 21（くりはら交流プラザ）

#### 3. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

第 2 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

#### 4. 付議議案の概要

第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

平成 24 年 11 月 3 日に当社取締役会長である鈴木忠勝氏が逝去され、取締役が欠員状態となっており、その補充も含め新たに取締役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任される取締役の任期は当社の定款の定めにより、選任後 1 年以内に終了する定時株主総会終結の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
鈴木 つね子	昭和 50 年 10 月 当社取締役 平成 4 年 3 月 当社取締役監査室長 平成 7 年 3 月 当社取締役顧問 平成 18 年 3 月 当社退職
篠島 義明	昭和 31 年 4 月 通商産業省入省 昭和 59 年 6 月 同省生活産業局長 昭和 60 年 8 月 三菱信託銀行株式会社顧問 平成 5 年 6 月 三井造船株式会社専務取締役 平成 10 年 5 月 基盤技術研究促進センター理事長 平成 22 年 10 月 株式会社イデアルスター代表取締役社長（現任）

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 篠島義明氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役であります。

第 2 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成 24 年 11 月 3 日に当社取締役会長である鈴木忠勝氏が逝去されました。

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いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
鈴木 忠勝	昭和 50 年 10 月 当社取締役社長 平成 16 年 3 月 当社取締役会長 平成 24 年 11 月 逝去

以上