

## 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

## 第43回定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あげます。

さて、本日開催の当社第43回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

## 記

- 報告事項**
1. 第43期（平成29年1月1日から平成29年12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43期（平成29年1月1日から平成29年12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**

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。その内容は、次のとおりであります。

## 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

## (1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 4,885,734,769円のうち4,805,734,769円

資本準備金 5,525,381,104円のうち5,525,381,104円

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じる日  
平成30年5月1日（予定）

## 2. 剰余金処分の内容

## (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 10,922,163,534円

## (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 10,922,163,534円

## (3) 増加後の剰余金の項目及びその残高

その他資本剰余金 158,755,486円

繰越利益剰余金 0円

## 3. 日程

(1) 取締役会決議日 平成30年2月15日

(2) 株主総会決議日 平成30年3月22日

(3) 債権者異議申述最終期日 平成30年4月30日（予定）

(4) 効力発生日 平成30年5月1日（予定）

**第2号議案**

取締役4名選任の件

本件は原案どおり、取締役として鈴木聡、関根紀幸、佐藤昭則及び千葉和彦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本総会終了後の取締役会におきまして、取締役社長（代表取締役）に鈴木聡氏が選定され、就任いたしました。

※年次報告書につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kuramoto.co.jp/>）に掲載させていただきます。

以 上