

証券コード 6240
平成27年6月24日

株 主 各 位

神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8
ヤマシンフィルタ株式会社
代表取締役社長 山 崎 敦 彦

第60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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第60回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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60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60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

定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には山崎敦彦、大越和弘、鷹野 徹、石丸 誠、田中義敏の5氏が再選、鈴木 正氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口で払渡し期間中にお受取りください。また、配当金振込先をご指定の株主様には、「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。なお、同封の「配当金計算書（兼支払通知書）」は、配当金をお受取りになられた後のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。