

証券コード5976
平成29年6月28日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番1号

高周波熱錬株式会社

代表取締役社長 溝 口 茂

第106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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第106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106期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役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および監査結果を報告いたしました。
 2. 第106期（平成28年4月1日から平成29年3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、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金18円（普通配当14円、記念配当4円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり溝口茂氏、大宮克己氏、合屋純一氏、安川知克氏、村田哲之氏、鈴木孝氏、寺浦康子氏の7氏が再選され、また、新たに一色信元氏、三阪佳孝氏、花井嶺郎氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役寺浦康子氏および取締役花井嶺郎氏の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり稲垣均氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり高橋大祐氏が選任されました。

なお、補欠監査役高橋大祐氏は、社外監査役の補欠者であります。

第5号議案 株式の大量買付けに関する適正ルール（買収防衛策）承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

なお、本定時株主総会終了後の取締役会において、次の3氏が代表取締役および役付取締役を選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	溝口	茂
取締役社長		
常務取締役	大宮	克己
常務取締役	合屋	純一

また、同日、監査役会において、稲垣均氏が常勤監査役を選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第106期期末配当金は、「第106期期末配当金領収証」をご送付申しあげましたので、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて払渡し期間中（平成29年6月29日から平成29年7月31日まで）にお受取りください。

また、銀行等口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご選択の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付申しあげましたので、ご確認ください。

1 単元（100株）未満株式のお取り扱いについて

単元未満株式（100株未満の株式）をご所有の場合、その単元未満株式と併せて単元株式数（100株）となる数の株式について、当社に買増請求することができます。また、簡単なお手続きにより、ご所有の単元未満株式を買取請求することもできます。

なお、当社では、当社単元未満株式の買増・買取に関する手数料を無料としておりますので、ご案内申し上げます。

また、いずれのお手続きも、詳細につきましては、証券会社にて口座を開いている株主様につきましてはお取引の証券会社に、特別口座を開設の株主様につきましては当社特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社までお問い合わせください。

以 上