

# 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 山下英治

## 第98回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第98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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第98期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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98期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類報告の件  
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** 剰余金の配当の件  
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5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案のとおり山下英治氏、福原哲一氏、砂古豊幸氏、新田一氏、川寄一博氏、萩野學氏、溝口茂氏、齊藤誠氏の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、取締役齊藤誠氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、新たに沼田恵氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、中由規子氏が選任されました。  
なお、補欠監査役中由規子氏は、社外監査役の補欠者ではありません。

**第6号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任されました沼田恵氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本定時株主総会にて重任された取締役のうち、山下英治氏、福原哲一氏、砂古豊幸氏、新田一氏、川寄一博氏、萩野學氏の6氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を各氏の退職時に贈呈することとし、その具体的金額および贈呈の方法等は、取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

なお、当社は経営改革の一環として、平成16年7月以降、役員退職慰労引当金の新規の積立てを停止しており、贈呈する退職慰労金は、取締役の就任時から平成16年6月までの在任中の労に報いるためのものです。

以 上

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

代表取締役	山下英治
取締役社長	
代表取締役	福原哲一
専務取締役	
専務取締役	砂古豊幸
常務取締役	新田一
常務取締役	川寄一博
常務取締役	萩野學

また、同日、監査役会において、常勤監査役に沼田恵氏が選定され、就任いたしました。

## 期末配当金のお支払いについて

第98期期末配当金は、「第98期期末配当金領収証」を同封ご送付申し上げましたので、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21年6月26日から平成21年7月27日まで）にお受取りください。

また、銀行等口座振込ご指定の方には、「第98期期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封ご送付申し上げましたので、ご確認ください。

## 公告方法について

当社のホームページに掲載します。

(<http://www.k-neturen.co.jp/ir/kohkoku/kohkoku.html>)

## 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、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、平成21年12月30日（水）まで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設し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住友信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせください。

以 上