

証券コード5976
平成27年6月25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104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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第104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104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104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7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9名選任の件
本件は、原案のとおり溝口茂氏、川寄一博氏、中尾安幸氏、元木信二郎氏、合屋純一氏、大宮克己氏、安川知克氏、村田哲之氏、寺浦康子氏の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役寺浦康子氏は、社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり中野竹司氏が選任されました。

なお、補欠監査役中野竹司氏は、社外監査役の補欠者でありませ

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を選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 取締役社長	溝口 茂
代表取締役 専務取締役	川寄 一博
常務取締役	中尾 安幸
常務取締役	元木 信二郎

期末配当金のお支払いについて

第104期期末配当金は、「第104期期末配当金領収証」を同封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27年6月26日から平成27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」を同封ご送付申しあげましたので、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、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、ご案内申しあげます。

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