

平成21年 6 月26日

株 主 各 位

群馬県桐生市相生町二丁目678番地

**小倉クラッチ株式会社**

代表取締役社長 小 倉 康 宏

## 第80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80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80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、その内容を報告いたしました。
  2. 第80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、そ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12名選任の件  
本件は、取締役に小倉康宏、井上春夫、河内正美、藤田東也、  
片岡 修、松村正夫、佐々木康隆、赤石浩史、新井重治、杉  
田和彦、加藤 基、新井俊彦の12名が選任され、それぞれ就  
任いたしました。
- 第 3 号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、本総会終結の時をもって退任された取締役前島圓次  
郎氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定  
の基準に従い相当額の範囲内で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、方法等は、取締役会に一  
任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に小倉康宏氏、専務取締役に井上春夫氏、常務取締役に河内正美、藤田東也、片岡 修の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

第80期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。株主の皆様には何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。