

平成22年 6 月29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81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81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81期（平成21年4月1日から平成22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81期（平成21年4月1日から平成22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

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、平成21年12月29日付をもって取締役を退任された藤田東也氏および本総会終結の時をもって取締役を退任された片岡修氏に対し、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

~~~~~  
第81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。