

(証券コード6408)

平成23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82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上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第82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**
- 第82期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類報告の件  
本件は、その内容を報告いたしました。
  - 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。
- 決議事項**
- 第1号議案** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
（期末配当金は、1株につき10円と決定いたしました。）
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、取締役に小倉康宏、井上春夫、河内正美、杉田和彦、加藤 基、中馬康則、松村正夫、新井俊彦の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に金子太一氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、平成23年1月3日に逝去されました故取締役赤石浩史氏のご遺族に、また、本株主総会終結の時をもって退任される取締役佐々木康隆、新井重治の両氏および監査役佐塚直美氏に対し、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、取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議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が選定され、就任いたしました。

~~~~~  
第82期期末配当金は、同封の「配当金領収書」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にご便宜な方法でお受け取りください。

銀行預金口座振込みをご指定の方は、「第82期配当金計算書」および「お振込み先について」をご送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金のお受け取りの方法について」を送付いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、新たに配当金を振込の方法でお受け取りをご希望の場合は、お取引の証券会社等宛お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。