

(証券コード6408)  
平成29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88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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第88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88期（平成28年4月1日から平成29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、加藤 基、中馬康則、松村正夫、新井俊彦、田部井公夫の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田部井公夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

第88期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）にご便宜な方法でお受け取りください。

銀行預金口座振込をご指定の方は、「配当金計算書」および「お振込先について」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方法について」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。

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。