

(証券コード6408)
2019年6月27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90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あげます。

さて、本日開催の当社第90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90期（2018年4月1日から2019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。
 2. 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100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、原案どおり承認可決されました。
- 第3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、猪越義彦、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。
- 第4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5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る取締役松村正夫氏に対し、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90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（2019年6月28日から2019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。