

平成25年6月27日

株主各位

大阪市西区阿波座1丁目15番15号

株式会社 **カワタ**

取締役社長 白井英徳

### 第64期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64期定時株主総会におきまして、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64期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告および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
  2. 第64期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき、7円50銭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、原案どおり承認可決され取締役に尾崎 彰、森畑秀則、柴 孝幸、藤坂祐宏、荒川慎一、高塚雅博の各氏が選任され、新たに白井英徳、白石 互の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度  
廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の  
件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64期期末配当金領収証」により、払渡期間内  
(平成25年6月28日から平成25年7月31日まで)に最寄りの取扱銀行でお受け取り  
ください。なお、銀行口座へ振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」および  
「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上