

証券コード 6440
平成29年 3月28日

株 主 各 位

東京都多摩市鶴牧二丁目11番地1

JUKI 株式会社

代表取締役 清 原 晃

第102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102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102期（平成28年1月1日から平成28年12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102期（平成28年1月1日から平成28年12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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、清原 晃、宮下尚武、和田稔、長崎和三、堀 裕の5氏が再選、内梨晋介氏があらたに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長崎和三、堀 裕の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、後藤博文氏があらたに選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、篠田光弘氏があらたに選任されました。

なお、篠田光弘氏は、会社法第329条第3項に定める社外監査役の補欠であります。

以上

役員人事について

本総会終結後に開催されました取締役会および監査役会において、役員人事が次のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

| | | | |
|-----------|----------|-------|----------|
| 代表取締役社長 | 清原 晃 | 常勤監査役 | 大竹義博 |
| 取締役常務執行役員 | 宮下尚武 | 常勤監査役 | 後藤博文 |
| 取締役常務執行役員 | 和田 稔 | 監査役 | 田中昌利(社外) |
| 取締役常務執行役員 | 内梨晋介 | 監査役 | 磯部康明(社外) |
| 取締役 | 長崎和三(社外) | | |
| 取締役 | 堀 裕(社外) | | |

以上

第102期期末配当金のお支払いについて

第102期期末配当金（1株につき20円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（平成29年3月29日から平成29年5月2日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

また、口座振込みをご指定の株主様には、同封の「配当金計算書」をご送付申し上げますのでご確認願います。