

平成23年6月28日

株主各位

大阪市平野区西脇2丁目3番15号

**日本金銭機械株式会社**

代表取締役社長 上東洋次郎

## 第58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厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興をお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、下記のとおり報告並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58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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。
2. 第58期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1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、取締役に上東宏一郎、上東洋次郎、北森壽住、牧比佐史、川瀬和人、磯井昭良、伊澤輝の7氏が再選され、また、新たに鳴尾英治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 取締役賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策  
(買収防衛策)の一部改定及び継続の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

~~~~~  
本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

新体制は次のとおりとなります。

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 取締役会長             | 上東宏一郎 |
| 代表取締役社長           | 上東洋次郎 |
| 常務取締役             | 北森壽住  |
| 常務取締役             | 牧比佐史  |
| 取締役<br>上席執行役員     | 川瀬和人  |
| 取締役<br>上席執行役員     | 磯井昭良  |
| 取締役<br>上席執行役員     | 伊澤輝   |
| 取締役<br>上席執行役員(新任) | 鳴尾英治  |
| 常勤監査役             | 中村泰三  |
| 常勤監査役             | 田村幸夫  |
| 監査役               | 小泉英之  |
| 監査役               | 森本宏   |

取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりとなります。

|            |      |
|------------|------|
| 上席執行役員     | 寺岡路正 |
| 上席執行役員     | 山澤茂  |
| 上席執行役員(新任) | 吉村泰彦 |
| 執行役員       | 佐藤浩  |
| 執行役員       | 中谷議人 |
| 執行役員       | 高垣豪  |
| 執行役員       | 井内良洋 |

以上