

平成26年6月26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61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上げます。

さて、本日開催の当社第61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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第61期（平成25年4月1日から平成26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61期（平成25年4月1日から平成26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10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、牧比佐史、磯井昭良、伊澤輝、鳴尾英治、高垣豪、吉村泰彦の8氏が再選され、また、新たに社外取締役としてブライアン・アンドリュー・スミス、吉川興治の両氏が選任され、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) 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	牧 比佐史
常務取締役	磯井 昭良
常務取締役	伊澤 輝
取締役上席執行役員	鳴尾 英治
取締役上席執行役員	高垣 豪
取締役	吉村 泰彦
社外取締役	ブライアン・アンドリュース (新任)
社外取締役	吉川 興治 (新任)
常勤監査役	中村 泰三
常勤監査役	田村 幸夫
社外監査役	小泉 英之
社外監査役	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	山澤 茂
執行役員	中谷 議人
執行役員	井内 良洋
執行役員	中尾 晴昭
執行役員	岩井 一郎
執行役員	長谷川 誠

以上