

(証券コード6321)  
平成23年6月23日

株 主 各 位

東京都中央区明石町8番1号  
**IHI運搬機械株式会社**  
代表取締役社長 大坪 英志

## 第39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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39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** 第39期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当は、1株当たり金10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。  
変更の内容は次のとおりであります。

(1)取締役および監査役が期待された役割を十分に果たすことのできる体制を設けるため、また、社外取締役および社外監査役として有用な人材の招聘を可能にするため、会社法第426条第1項および第427条第1項の規定に基づき、次のとおり変更いたしました。

ア. 取締役および監査役に対し、取締役会の決議によって、各々の責任を、法令の定める範囲内で免除することができる旨を設けました。

イ. 社外取締役および社外監査役に対し、各々の責任を、法令の定める範囲内を限度とする契約を締結することができる旨を設けました。

(2)各条数の繰下げを行ないました。

### 第3号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり大坪英志、志村俊和、岡山 弘、岡野弘道、神林隆、入江知安、上沼繁夫、戸原淳次、島村信太郎、井上芳樹、河原泰、土田 剛の12名各氏が再選され、また、新たに溝田隆一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、土田 剛氏は、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、原案どおり新たに前田恵三氏が選任され、就任いたしました。

なお、前田恵三氏は、社外監査役であります。

### 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、原案どおり退任取締役 伊藤光男および倉田泰則の両氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、総額22,350千円の退職慰労金を贈呈することとし、その配分、贈呈の時期および方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

### 第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり取締役13名(社外取締役1名を除く)および常勤監査役1名に対し、役員賞与総額19,396千円(取締役分16,946千円、監査役分2,450千円)を支給することとし、その配分、支給の時期および方法などは、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

~~~~~  
おって、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

|           |         |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長   | 大 坪 英 志 |
| 常 務 取 締 役 | 志 村 俊 和 |
| 常 務 取 締 役 | 岡 山 弘   |
| 常 務 取 締 役 | 岡 野 弘 道 |

以 上

### ~~~~~ 期末配当金のお支払いについて

第39期の期末配当は、1株当たり金10円(税込)と決定されましたので、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において、払渡期間(平成23年6月24日から同年7月29日まで)内にお受け取り願います。

なお、期末配当金を口座振込みで受領ご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込先について」により、株式数比例配分方式をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」によりご確認願います。

以 上