

(証券コード 7014)
平成26年 6 月24日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀二丁目 1 番 9 号

株式会社 名村造船所

代表取締役社長 名 村 建 介

第115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あげます。

さて、本日開催の第115回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あげます。

敬 具

記

報告事項 第115期（自 平成25年 4 月 1 日）
（至 平成26年 3 月31日）事業報告、計算書類、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
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 株につき金20円と決定されました。

第 2 号議案 当社と佐世保重工業株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 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、後記のとおりであります。

第 4 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉岡修三、茅切文男、鈴木輝雄の 3 名が選
任され、就任いたしました。

第 5 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岩切辰美、山下公央の 2 名が選任され、就
任いたしました。

第 6 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に山本紀夫が選任されました。

第 7 号議案 当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

定款変更の内容

(1) 本株主総会での承認可決をもって直ちに定款変更の効力が生じたもの

(下線は変更部分を示します)

変 更 前	変 更 後
<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～10. <省略> <新 設></p> <p>11. ～13. <省略></p> <p>第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、1億5,000万株とする。</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～10. <現行どおり></p> <p>11. <u>再生可能エネルギー等による発電及び電気の供給、販売</u></p> <p>12. ～14. <現行どおり></p> <p>第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、1億9,000万株とする。</p>

(2) 本株主総会での承認可決後、当社を株式交換完全親会社、佐世保重工業株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力発生を条件として定款変更の効力が生じるもの（平成26年10月1日予定）

(下線は変更部分を示します)

(1) による 変 更 後	変 更 後
<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 船舶及び海洋構造物の設計、製造、売買、修繕並びに解体</p> <p>2. <省略></p> <p>3. <u>クレーン、コンベア等の運搬機械の設計、製造、販売、設置並びに修繕</u></p> <p>4. ～7. <省略></p> <p>8. 海上運送事業並びに船舶の賃貸借及びリース業</p> <p>9. <省略> <新 設></p> <p>10. ～14. <省略></p> <p>第4条～第42条 <省略> <新 設></p>	<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第3条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 船舶、艦艇及び海洋構造物の設計、製造、売買、修繕並びに解体</p> <p>2. <現行どおり></p> <p>3. <u>船用機械、荷役運搬機械、化学機械、圧力容器、鋳造品、鍛造品その他産業用及び一般用機械・機器・装置の設計、製造、販売、設置並びに修繕</u></p> <p>4. ～7. <現行どおり></p> <p>8. 海上運送事業、船舶の救難及び曳航並びに船舶の賃貸借及びリース業</p> <p>9. <現行どおり></p> <p>10. <u>給食事業及びスポーツ施設の運営・管理</u></p> <p>11. ～15. <現行どおり></p> <p>第4条～第42条 <現行どおり></p> <p>附則</p> <p>第1条 第3条（目的）第1号、第3号、第8号、第10号の変更は、当社と佐世保重工業株式会社との間の、平成26年5月23日付株式交換契約書に基づく株式交換（以下「本株式交換」という。）の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日をもって、その効力を生じるものとする。</p> <p>第2条 <u>本附則前条及び本条は、前条に定める効力発生日をもって削除する。</u></p>

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後取締役会および監査役会の決議が行われ、同日付にて取締役及び監査役の体制が次のとおりとなりました。

代表取締役会長	名	村	建	彦
代表取締役社長	名	村	建	介
代表取締役副社長	吉	岡	修	三
※取締役	井	関	延	行
※取締役	力	武	光	男
※取締役	茅	切	文	男
取締役	鈴	木	輝	雄
常勤監査役	小	西	壯	二郎
常勤監査役	岩	切	辰	美
監査役	荒	木		勝
監査役	山	下	公	央

- (注) 1. ※印の取締役は、執行役員を兼務します。
2. 取締役鈴木輝雄は、社外取締役であります。
3. 監査役荒木勝および監査役山下公央は、社外監査役であります。

また、業務執行体制は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	名	村	建	彦	
代表取締役社長	名	村	建	介	
代表取締役副社長	吉	岡	修	三	社長補佐 兼 船舶海洋事業部長 兼 伊万里事業所長
専務執行役員	井	関	延	行	社長補佐 兼 経營業務本部長 兼 本社長
常務執行役員	力	武	光	男	生産業務本部長 兼 伊万里事業所副事業所長 兼 ISO総括
執行役員	猪	間	孝	行	鉄構事業部長
執行役員	米	田	直	史	船舶海洋事業部設計本部長 兼 企画開発部長
執行役員	福	田	綱	吉	内部監査室長
執行役員	牧	原	一	昭	船舶海洋事業部製造本部長
執行役員	茅	切	文	男	船舶海洋事業部営業本部長 兼 東京事務所長
執行役員	池	邊	吉	博	経營業務本部副本部長