

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113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113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113期（自 平成23年4月1日）事業報告、計算書類、連結計算書類  
（至 平成24年3月31日）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9円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役4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、池田幹範、土井敏次、山崎知幸の4名が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小西壮二郎、岡崎和美、荒木勝の3名が選任され、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5号議案** 取締役に対する株式報酬型ストックオプションに関する報酬額および内容改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 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	池	田	幹	範
※取締役	土	井	敏	次
※取締役	山	崎	知	幸
常勤監査役	小	西	壮	二郎
常勤監査役	川	口	眞	宏
監査役	岡	崎	和	美
監査役	荒	木		勝

(注) 1. ※印の取締役は、執行役員を兼務します。

2. 監査役岡崎和美および監査役荒木勝は、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 生産業務本部管掌
専務執行役員	井	関	延	行	社長補佐 兼 経營業務本部管掌 兼 本社長
専務執行役員	池	田	幹	範	船舶海洋事業部副事業部長 兼 営業本部長 兼 東京事務所長
常務執行役員	土	井	敏	次	経營業務本部長 兼 経営管理部長
常務執行役員	山	崎	知	幸	船舶海洋事業部設計本部長
常務執行役員	岩	切	辰	美	生産業務本部長 兼 伊万里事業所長 兼 I S O 総括
執行役員	猪	間	孝	行	鉄構事業部長
執行役員	今	村	康	則	船舶海洋事業部製造本部長 兼 艀装部長
執行役員	力	武	光	男	生産業務本部副本部長 兼 資材部長
執行役員	福	田	綱	吉	内部監査室長 兼 伊万里事業所副事業所長
執行役員	米	田	直	史	船舶海洋事業部設計本部副本部長 兼 造船設計部長