

証券コード 5216

平成25年1月9日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
株 式 会 社 倉 元 製 作 所
代表取締役社長 鈴 木 聡

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠にありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年1月23日（水曜日）の午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年1月24日（木曜日）午前10時
2. 場 所 宮城県栗原市志波姫新熊谷279-2
エポカ21（くりはら交流プラザ）
（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
第1号議案 取締役2名選任の件
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.kuramoto.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役2名選任の件

平成24年11月3日に当社取締役会長である鈴木忠勝氏が逝去され、取締役が欠員状態となっており、その補充も含め新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任される取締役の任期は当社の定款の定めにより、選任後1年以内に終了する定時株主総会の終結の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	すずき かねこ 鈴木 つね子 (昭和21年8月12日生)	昭和50年10月 当社取締役 平成4年3月 当社取締役監査室長 平成17年3月 当社取締役退任 平成17年3月 当社顧問 平成19年3月 当社退職	80,440株
2	しの じま よし あき 篠 島 義 明 (昭和9年3月22日生)	昭和31年4月 通商産業省入省 昭和59年6月 同省生活産業局長 昭和60年8月 三菱信託銀行株式会社顧問 平成5年6月 三井造船株式会社専務取締役 平成10年5月 基盤技術研究促進センター 理事長 平成22年10月 株式会社イデアルスター 代表取締役社長(現任)	0株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 篠島義明氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 篠島義明氏につきましては、当社のコーポレートガバナンス強化のため社外取締役として選任するものであります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成24年11月3日に当社取締役会長である鈴木忠勝氏が逝去されました。

鈴木忠勝氏の在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、取締役会の決議にご一願いたいと存じます。

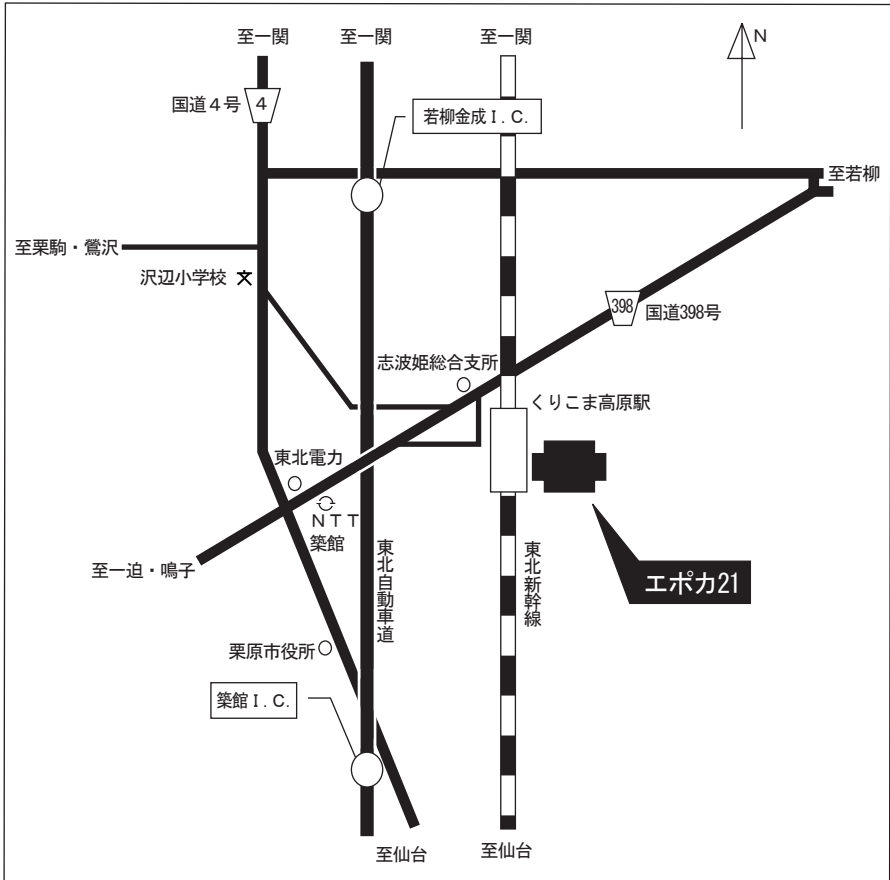
退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
すず 鈴 き 木 た だ か つ 勝	昭和50年10月 有限会社倉元製作所（現当社） 取締役社長 平成16年3月 当社取締役会長 平成24年11月 逝去

以上

株主総会会場ご案内略図

宮城県栗原市志波姫新熊谷279-2
エポカ21（くりはら交流プラザ）
電話0228-23-0021（代）



- ・東北新幹線くりこま高原駅東口に隣接
- ・東北自動車道 築館インターチェンジまたは若柳金成インターチェンジより車で10分