

第35回定時株主総会決議ご通知

2018年6月26日開催の当社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上げます。

記

- (報告事項) 1. 第35期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
2. 第35期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記の内容について報告いたしました。

(決議事項)

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当金は1株につき金50円と決定されました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役を上條巧、佐々木富雄、原田敬太、國安誠、中村元、下田純、田中道成の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に江黒早耶香氏が選任されました。

以上

(配当金のお支払いについて)

第35期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2018年6月27日から2018年7月31日まで）にお受け取りください。また、口座振込および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」等をご確認ください。