

平成 30 年 6 月 28 日

株 主 各 位

神戸市中央区中山手通 5 丁目 1 番 3 号



代表取締役社長 畑 中 浩

第 69 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上げます。

さて、本日開催の当社第 69 回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第 69 期（自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日）事業報告及び計算書類の内容報告の件
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 8 円と決定いたしました。

第 2 号議案 伊藤恒業株式会社との合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当社を存続会社、伊藤恒業株式会社を消滅会社として合併することとなりました。なお、合併の効力発生日は平成 30 年 7 月 31 日を予定しております。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に畑中浩氏、高岡薫生氏、伊藤量哉氏、佐藤勝也氏及び岡博氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岡博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、原案どおり承認可決され、監査役に畑山直久氏が選任され、就任いたしました。なお、畑山直久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、原案どおり承認可決され、退任取締役 神代丈生氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡しの期間中に、最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口においてお受け取りください。

すでに口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

また、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、配当金のお振込み先や確定申告の添付書類等の詳細につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

以上