

株 主 各 位

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領1577番地



代表取締役社長 宮 脇 伸 郎

第37期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第37期定時株主総会におきまして、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37期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 - 第37期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）
計算書類報告の件
- 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

剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決され、1株当たり10円の普通配当に、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝の意を表するため、特別配当を1株当たり8円加え、当期の期末配当金は1株当たり18円と決定いたしました。

第2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。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に宮脇伸郎、保科雅彦、湯山信介、平野雅敏及び石塚立身の5氏が再任され、新たに津川高行、田尾啓一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

第37期期末配当金につきましては、かねてより振込先をご指定の方には、お支払いの手続きをいたしましたので、ご確認ください。

また、期末配当金領収証でお受け取りの方は、領収証裏面記載の方法によりお受け取りください。