

(証券コード:6648)
平成29年6月23日

株 主 各 位

山 形 県 南 陽 市 小 岩 沢 2 2 5 番 地
株 式 会 社 か わ で ん
代表取締役社長 信 岡 久 司

第96回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第96回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あげます。

敬 具

記

報告事項 第96期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
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35円と決定いたしました。
これにより、通期の配当は70円となりました。

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11名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に信岡 久司、西谷 賢、光藤 淳一、相澤 利雄、武田 吉史、奥村 勇雄、加藤 晶彦、武田 昌宏、三ツ橋 聖治、真鍋 嘉利、竹内 正樹の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥村 勇雄氏、真鍋 嘉利氏、竹内 正樹氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に伊藤 禎昭、千葉 徹が選任されました。

なお、千葉 徹氏は社外補欠監査役であります。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に信岡 久司氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第96期期末配当金は、平成29年6月26日からお支払いいたします。「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お支払い方法をご覧のうえお受取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方は、「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、ご確認願います。

なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受取りの方にも、「期末配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。