

2019年3月28日

株 主 各 位

東京都調布市調布ヶ丘3丁目5番地1



代表取締役社長 田 中 義 一

第72期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72期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。

敬 具

記

報告事項 (1) 第72期 (2018年1月1日から2018年12月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。

(2) 第72期 (2018年1月1日から2018年12月31日まで) 計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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ました。

(期末配当は、1株につき12円でございます。)

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件

本件は、原案どおり館野 稔、田中義一、斎藤美雄、五十嵐卓哉、庄野誠一、生沼伸夫の各氏が選任され、就任いたしました。

- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり和田 敏氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり木村眞一氏が選任されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役につき、下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役会長 | 舘野 稔 |
| 代表取締役社長 | 田中 義一 |
| 常務取締役 | 斎藤 美雄 |

以 上

配当金のお支払いについて

第72期期末配当は、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、銀行取扱期間中（2019年3月29日から2019年4月26日まで）にお近くのゆうちょ銀行もしくは郵便局で、お受け取り下さい。

なお、銀行口座へお振込ご指定の方には、「配当金計算書」とあわせ、「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」を、同封いたしましたのでご確認願います。