

株 主 各 位

東京都文京区水道二丁目8番6号

株式 鳥羽洋行
代表取締役社長 鳥羽重良

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お礼申し上げます。

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69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、連結計算書類の内容なら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
2. 第69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
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、当期の期末配当金は、1株につき金110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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三浦直行、鳥羽重良、遠藤稔、松永健一、千國哲王、谷逸夫の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に森眞一、早崎信の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、役員賞与総額40,000,000円を支給することと決定いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、役付取締役として代表取締役会長に三浦直行氏、代表取締役社長に鳥羽重良氏、常務取締役に遠藤稔氏が選定され、それぞれ就任いたしました。同じく、本定時株主総会終了後に開催された監査役会において、常勤監査役に廣田透氏が選定され、就任いたしました。

当社役員の陣容は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長	三	浦	直	行
代 表 取 締 役 社 長	鳥	羽	重	良
常 務 取 締 役	遠	藤		稔
取 締 役	松	永	健	一
取 締 役	千	國	哲	王
取 締 役	谷		逸	夫
常 勤 監 査 役	廣	田		透
監 査 役	廣	瀬	勝	一
監 査 役	森		眞	一
監 査 役	早	崎		信

(注) 取締役谷逸夫氏は、社外取締役であります。監査役廣瀬勝一、森眞一及び早崎信の3氏は、社外監査役であります。

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、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

- 口座振込をご指定の方は、同封の配当金関係書類をご確認ください。
- 口座振込をご指定でない方は、同封の「第69期期末配当金領収証」記載のお支払方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局において、払渡しの期間内（平成30年6月25日から平成30年7月31日まで）にお受取りください。
なお、口座振込をご希望される場合は、お取引の証券会社へお問い合わせください。

以 上