

2019年6月27日

# 株 主 各 位

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14番地



代表取締役社長 **前 川 重 信**

## 第156期 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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156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156期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第156期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、その内容について報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件**
- 原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき41円に決定いたしました。

- 第2号議案 取締役12名選任の件**
- 原案どおり前川重信、松浦明、齋藤均、小林健郎、佐野省三、高谷尚志、枝光平憲、杉浦幸雄、坂田均、櫻井美幸の10氏が再選され、新たに中井亨、和田芳直の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、杉浦幸雄、坂田均、櫻井美幸、和田芳直の4氏は社外取締役であります。

- 第3号議案 監査役2名選任の件**
- 原案どおり松浦守生、丸山澄高の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、丸山澄高氏は社外監査役であります。

以 上