

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町二丁目9番6号

塩水港精糖株式会社

代表取締役社長 山下裕司

第84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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第84回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第84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、連結計算書類内容報告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
 2. 第84期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類内容報告の件
- 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ました。当期の期末配当につきましては、1株につき5円（普通配当）と決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり取締役に山下裕司、酒井英喜及び木村成克の各氏が再選され、また丸山弘行、小田俊一、伊藤哲也及び三和彦幸の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木村成克及び三和彦幸の両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

本件は原案どおり監査役に、金澤賢一及び渡部以光の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり補欠監査役に鈴木幸信氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 山下裕司

期末配当金のお支払いについて

第84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。

- 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「第84期配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にてお受け取りください。

※次回より口座振込をご希望の場合は、お取引証券会社にてお手続きください。

- 口座振込をご指定の方
同封の配当金関係書類をご確認ください。