

平成30年6月28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85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85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85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85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5名選任の件

本件は原案どおり取締役に久野修慈、原浩司及び濱邦久の各氏が再選され、また常見典正及び杉山拓也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、濱邦久氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり監査役に、白石健二氏が選任され、就任いたしました。

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。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は原案どおり会計監査人に、監査法人日本橋事務所が選任されました。

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。

代表取締役会長	久野修慈
常務取締役	原浩司
常務取締役	伊藤哲也

期末配当金のお支払いについて

第85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85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。