

証券コード 5185
平成30年6月28日

株 主 各 位

埼玉県上尾市菅谷三丁目105番地
株式会社
代表取締役社長 河 本 次 郎

第65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65回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第65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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65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1、2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
期末配当は、1株につき10円であります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、取締役に河本太郎氏、河本次郎氏、猪原昭氏、町田省司氏、井上明彦氏、権純黙氏、大橋由宏氏、木村尚氏の8名が選任され、それぞ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
本件は原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に中島久道氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査等委員である取締役に對し退職慰勞金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査等委員である取締役高橋壽雄氏に對し、在任中の勞に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で慰勞金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈時期、贈呈方法は監査等委員である取締役の協議に一任することになりました。
- 第5号議案** 当社株式等の大量買付行為等に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上