

株 主 各 位

大阪市中央区谷町二丁目6番4号
川 本 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 水 上 博 司

第88期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88期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88期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
本件は、上記の事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第88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、上記の計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、川本武氏、水上博司氏、福井誠氏、小澤徹也氏の4氏が再選され、それぞれ重任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に、吉田直之氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に、木下雅裕氏が選任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

5月21日開催の取締役会で決定致しました第88期期末配当（1株につき金2円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月27日から7月31日まで）内にお支払致しますので、最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込みをご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませすようお願い申し上げます。

以 上