

2019年6月25日

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89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89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89期（2018年4月1日から2019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89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、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。）5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名が再任され重任し、また、新たに光村公介氏が選任され就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3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、日上俊彦氏、親泊伸明氏の3名が再任され、重任いたしました。
- 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。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

2019年5月9日開催の取締役会で決定致しました第89期期末配当（1株につき金4円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年6月26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