

2020年6月23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 福 井 誠

第90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90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90期（2019年4月1日から2020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90期（2019年4月1日から2020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、福井誠氏、小澤徹也氏の3名が再選され重任し、また、新たに中村英己氏、吉田康晃氏の2名が選任され就任いたしました。
- 第2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

2020年5月12日開催の取締役会で決定いたしました第90期期末配当（1株につき金6円）は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2020年6月24日から7月31日まで）内にお支払いいたしますので、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