

証券コード 4041
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

日本曹達株式会社

代表取締役社長 石 井 彰

第148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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第148回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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148期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、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148期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記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 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株当たり金6円とさせていただくことに決定いたしました。当期は1株当たり6円の間配当を実施いたしましたので、1株当たりの年間配当は金12円となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり石井 彰、阿達弘之、羽毛田法之、佐久間 務、高山靖子、成川哲夫の6氏が再選され、新たに森井章夫、瓜生博幸の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高山靖子氏及び成川哲夫氏は、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、原案どおり村上政博氏が再選され、就任いたしました。

なお、村上政博氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役 長 石 井 彰
取 締 役 社 長

代 表 取 締 役 員 阿 達 弘 之
専 務 執 行 役 員

以 上

なお、本株主総会終了後の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役 小 林 充

常 勤 監 査 役 青 木 啓 値

以 上

期末配当金のお支払いについて

第148期期末配当金は、株主様ご指定の方法でお支払い申しあげます（ご指定のない場合は、配当金領収証をお送りいたします）。

- 配当金領収証によりお受け取りの方
同封の「期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、平成29年7月31日までに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、お取引証券会社等にてお手続きください。
- 口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方
同封の配当金関係書類をご確認ください。