

平成 28 年 9 月 28 日

株 主 各 位

金 沢 市 大 豆 田 本 町 甲 58 番 地
澁 谷 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 澁 谷 弘 利

第 68 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 68 回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
- 第 68 期（平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人およ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、連結計算書類およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第 68 期（平成 27 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日まで）計算書類報告の件
本件は上記計算書類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

本件は原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は 1 株につき 10 円と決定いたしました。）

第 2 号 議 案

取締役 2 名選任の件

本件は原案のとおり、太田正人、中西真二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号 議 案

信託型ライツ・プランのための新株予約権発行の件

本件は原案のとおり、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プランの一環として、会社法第 236 条、第 238 条および第 244 条の 2 第 5 項ならびに定款第 38 条の規定に基づき、新株予約権（第四回信託型ライツ・プラン新株予約権）を発行することに承認可決されました。

以 上

第 68 期 期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第 68 期 期 末 配 当 金 は、同 封 の 「 期 末 配 当 金 領 収 証 」 に よ り お 支 払 い いた し ま す の で、お 近 く の ゆ う ち ょ 銀 行 全 国 本 支 店 お よ び 出 張 所 な ら び に 郵 便 局 （ 銀 行 代 理 業 者 ） で 払 渡 期 間 内 （ 平 成 28 年 9 月 29 日 か ら 平 成 28 年 10 月 31 日 ま で ） に お 受 取 り く だ さ い。

な お、振 込 先 を ご 指 定 の 方 に は、「 期 末 配 当 金 計 算 書 」 お よ び 「 配 当 金 の お 振 込 先 に つ い て 」 を 同 封 いた し ま す の で、ご 確 認 く だ さ い ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す （ 株 式 数 比 例 配 分 方 式 を 選 択 さ れ た 場 合 の 配 当 金 の お 振 込 先 に つ き ま し て は、お 取 引 の 口 座 管 理 機 関 （ 証 券 会 社 等 ） へ 問 い 合 わ せ く だ さ い ）。