

2019年9月26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 71 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71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**
1. 第71期（2018年7月1日から2019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。
 2. 第71期（2018年7月1日から2019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30円と決定いたしました。)

第2号議案 取締役23名選任の件

本件は原案のとおり、澁谷弘利、澁谷 進、久保尚義、小林威夫、中 俊明、毛利克己、吉道義明、北村 博、本多宗隆、河村孝志、澁谷光利、澁谷英利、西納幸伸、西田正清、永井英次、太田正人、中西真二、高本崇弘、二木彰徳、宮前和浩、渡辺英勝、菅井俊明、玉井政利の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅井俊明、玉井政利の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案のとおり、鈴木由郎、遠藤 滋、安宅建樹の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、遠藤 滋、安宅建樹の両氏は社外監査役であります。

第4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（第五回信託型ライツ・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

