2020年9月24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72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、本日開催の当社第72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あげます。

敬　具

記

報告事項

1．第72期（2019年7月1日から2020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72期（2019年7月1日から2020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　定款一部変更の件
　本件は原案のとおり承認可決されました。

第3号議案　取締役の報酬額改定の件
　本件は原案のとおり承認可決されました。

以　上

第72期 期末配当金のお支払いについて

　第72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（2020年9月25日から2020年10月30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あげます（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）。