

株 主 各 位

平成 29 年 9 月 26 日
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 69 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 69 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 69 期（平成 28 年 7 月 1 日から平成 29 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 69 期（平成 28 年 7 月 1 日から平成 29 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 20 円と決定いたしました。)

第 2 号 議 案 取締役 20 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、土本和憲、西田正清、永井英次、太田正人、中西真二、渡辺英勝、菅井俊明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、菅井俊明氏は社外取締役であります。

第 3 号 議 案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は原案のとおり、退任取締役 中澤友伸氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認されました。

以 上

