

平成28年5月27日

株 主 各 位

福岡県小郡市干潟892番地1
丸東産業株式会社
代表取締役社長 瀧山 浩二

第69期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69期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69期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）事業報告及び連結計算書類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
 2. 第69期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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、期末配当金は1株につき2円と決定されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に瀧山浩二、末安健作、尾崎太郎、矢野宏也、鎌瀬洋介、山本俊男の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山本俊男氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に鶴田敏明氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任取締役平山正廣氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金1株につき2円は、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、銀行取扱期間中（平成28年5月30日から平成28年6月30日まで）にお受け取りください。

また、銀行指定口座への振込をご指定の方には、「第69期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上