

(証券コード:6648)

平成25年6月21日

株 主 各 位

山 形 県 南 陽 市 小 岩 沢 2 2 5 番 地  
株 式 会 社 か わ で ん  
代 表 取 締 役 社 長 西 谷 賢

## 第92回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第92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92期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件

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  
2,500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、原案どおり承認可決され、取締役に北尾 吉孝、  
西谷 賢、沢村 幸男、光藤 淳一、信岡 久司、武田 吉史の6名が  
選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役会長に北尾 吉孝、代表  
取締役社長に西谷 賢が選定され、それぞれ就任いたしました。

### 期末配当金のお支払いについて

第92期期末配当金は、平成25年6月24日からお支払いいたします。「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、お支払い方法をご覧のうえお受取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方は、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認願います。

なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受取りの方にも、「期末配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。