

(証券コード:6648)

2019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 信 岡 久 司

第98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98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98期（2018年4月1日から2019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40円と決定いたしました。
これにより、通期の配当は80円となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に西谷 賢、信岡 久司、光藤 淳一、相澤 利雄、武田 吉史、加藤 晶彦、武田 昌宏、三ツ橋 聖治、奥村 勇雄、眞鍋 嘉利、竹内 正樹の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、奥村 勇雄氏、眞鍋 嘉利氏、竹内 正樹氏は社外取締役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に信岡 久司氏、代表取締役専務取締役に光藤 淳一氏が選定され、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98期期末配当金は、2019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「配当金振込先ご確認のご案内」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。