

令和1年6月27日

株主各位

神戸市中央区中山手通5丁目1番3号



代表取締役社長 畑 中 浩

第70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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70回定時株主総会において、下記のとおり報告並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70期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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8円と決定いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鑄方徳亮氏及び喜多秀樹氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、喜多秀樹氏は社外監査役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人アイ・ピー・オーが選任され、就任いたしました。

以 上