

証券コード1981
平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目8番5号
株式会社協和日成
代表取締役社長 北村眞隆

第68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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

第68期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告の内容および計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告の内容および計算書類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、第68期の期末配当につきましては、1株につき15円と決定いたしました。

第2号議案 故専務取締役鈴木正氏に対し弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり平成28年5月1日に逝去されました故専務取締役鈴木正氏の在任中の労に報いるため、同氏のご遺族に対し退職慰労金に代えて弔慰金を、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、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 の お 支 払 い に つ い て

本総会の決議により、第68期の期末配当は1株につき15円と決定いたしましたので、同封別紙「期末配当金計算書」、「配当金振込先ご確認のご案内」または「期末配当金領収証」によりご確認ください。

以 上