

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 **手J**

代表取締役社長 荻谷 嵩夫

第80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80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**
1. 第80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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第80期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。定款変更の概要は次の通りであります。

株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項に係る情報をインターネットにより株主の皆様にご提供できる旨の規定を新設いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は原案通り取締役には荻谷嵩夫、小針哲郎、森山文隆、松本正、吉田幸一、清水孝雄、豊田三喜男、吉池達悦、生田一男の9氏が選任され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第80期の期末配当金は、平成28年5月13日開催の取締役会決議により、創立80周年記念配当5円を含め1株につき40円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第80期 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ておりますのでご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。
2. その他の方には「第80期 期末配当金領収証」のほか、「第80期 期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。