

平成29年 6 月23日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目 9 番 3 号

世紀東急工業株式会社

取締役社長 佐藤 俊 昭

第68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68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68期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第68期（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記の内容について報告いたしました。

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17円（普通配当10円、特別配当7円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤俊昭、齋藤一彦、古川 司、平本公男、飯塚恒生、福田真也、田村仁人の各氏が再選され、新たに平 喜一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、飯塚恒生、福田真也、田村仁人の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に新たに小出正幸氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれ同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
2. 振込をご指定されていない方には、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）内に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。