

平成30年 6 月22日

株 主 各 位

大阪市中央区伏見町四丁目 3 番 9 号

阪 和 興 業 株 式 会 社

代表取締役社長 古 川 弘 成

## 第71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、厚くお礼申し上げます。

さて、平成30年 6 月22日開催の当社第71回定時株主総会におきまして、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**
1. 第71期（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71期（平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、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ました。

期末配当金は、1 株につき75円（記念配当10円を含む。）となります。なお、当社は平成29年10月 1 日付で、普通株式 5 株を 1 株とする株式併合を実施しており、株式併合後に換算いたしますと当期の年間配当金は、中間配当50円と合せて 1 株につき125円となります。

#### 第 2 号 議 案

取締役14名選任の件

本件は原案どおり、取締役として古川弘成、芹澤 浩、加藤恭道、長嶋日出海、中川洋一、倉田泰晴、関 收、堀 龍兒、手島達也、山本浩雅、畠中康司、篠山陽一、出利葉知郎、口石隆敏の14名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、関 收、堀 龍兒、手島達也の 3 名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、監査役として小笠原朗彦が選任され、就任いたしました。

以 上

## お知らせ

※本総会終了後の当社の新しい役員の状況は、次のとおりであります。

代表取締役社長	古	川	弘	成
代表取締役副社長執行役員	芹	澤		浩
取締役専務執行役員	加	藤	恭	道
取締役専務執行役員	長	嶋	日	出 海
取締役専務執行役員	中	川	洋	一
取締役専務執行役員	倉	田	泰	晴
取締役	(*1)関			收
取締役	(*1)堀		龍	兒
取締役	(*1)手	島	達	也
取締役常務執行役員	山	本	浩	雅
取締役常務執行役員	畠	中	康	司
取締役常務執行役員	篠	山	陽	一
取締役常務執行役員	出	利	葉	郎
取締役常務執行役員	口	石	隆	敏
監査役(常勤)	川	西	英	夫
監査役(常勤)	小	笠	原	朗
監査役	(*2)名	出	康	彦
監査役	(*2)大	久	保	雄
監査役	(*2)平	形	光	則
			光	男

(\*1) 印は社外取締役であります。

(\*2) 印は社外監査役であります。

以 上

## 配当金のお支払について

第71期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取り願います。また、銀行等への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認願います。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込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。