

証券コード 5958
平成26年6月27日

株 主 各 位

東京都江東区亀戸六丁目20番7号

三洋工業株式会社

取締役社長

菊地政義

第80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80期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80期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第80期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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3円と決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき2円50銭お支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株につき5円50銭となりました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、当社の事業内容の多様化及び今後の事業展開に伴い、第2条の目的に追加を行うものでありましたが、原案どおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第80期期末配当金につきましては、同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡期間（平成26年6月30日から平成26年7月31日まで）内にお受取りください。

また、配当金の口座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、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受取り方法について」を同封しておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。なお、「配当金領収証」により配当金をお受取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになられ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。