

証券コード 5958
2019年6月26日

株 主 各 位

東京都墨田区太平二丁目9番4号

三洋工業株式会社

取締役社長

菊地政義

第85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85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85期（2018年4月1日から2019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等委員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85期（2018年4月1日から2019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株当たり15円の記念配当を加え、1株当たり45円と決定いたしました。

なお、中間配当金として1株当たり45円をお支払いしておりますので、当期における期末配当金を合わせた年間配当金は、1株当たり90円となりました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に菊地政義、鈴木将晴、武田眞吾、原田 実、山岸 茂、田村和之、吉見紀昭の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、本株主総会終了後に開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	菊 地 政 義
常 務 取 締 役	鈴 木 将 晴
常 務 取 締 役	武 田 眞 吾
常 務 取 締 役	原 田 実
常 務 取 締 役	山 岸 茂

以 上

配当金のお支払いについて

第85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全国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（2019年6月27日から2019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「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。なお、「配当金領収証」により配当金を受取られる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金を受取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。

以 上