

証券コード 5958
平成30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84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84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84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、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84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30円と決定いたしました。
なお、当期における中間配当金と期末配当金を合わせた年間配当金は、平成29年10月1日付けで普通株式10株を1株とする株式併合を実施しておりますので、株式併合前に換算しますと、1株当たり6円に相当し、株式併合後に換算しますと1株当たり60円に相当いたします。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、本店移転に伴い、現行定款第3条（本店の所在地）を東京都江東区から東京都墨田区に変更することといたしました。なお、変更の効力は、平成30年9月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもってその効力が生じる旨の附則を設けており、本附則はその効力の発生をもって、これを定款から削除することといたしました。

また、定款第5条（公告方法）を電子公告により行うことを追記し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、従来どおり、日本経済新聞に掲載する方法により行うことといたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、小宮山幹生、鈴木将晴、山岸文男、武田眞吾、原田 実、山岸 茂、田村和之、吉見紀昭の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に古賀俊二、渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、渡部敏雄、堀之北重久、後藤馨悦の3氏は、社外取締役であります。

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
専 務 取 締 役	小 宮 山 幹 生
常 務 取 締 役	鈴 木 将 晴
取 締 役 相 談 役	山 岸 文 男

また、本株主総会終了後に開催されました監査等委員会において、次のとおり常勤の監査等委員である取締役が選定され、就任いたしました。

監査等委員である取締役（常勤）	古 賀 俊 二
-----------------	---------

以 上

配当金のお支払いについて

第84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30年6月28日から平成30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」により配当金をお受取りにな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。

以 上