

株 主 各 位

兵庫県明石市魚住町西岡1455番地

丸尾カルシウム株式会社

代表取締役社長 源 吉 嗣 郎

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、厚くお礼申し上げます。

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68期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第68期
連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、期末配当金につきましては、1株につき6円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として当社普通株式5株を1株に併合することとし、その他必要事項につきましては、取締役会に一任することとなりました。
- 第3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ました。変更の内容は次のとおりであります。
- (1) 平成28年10月1日を効力発生日として、当社の発行可能株式総数は800万株、単元株式数は100株にすることとなりました。
 - (2) 責任限定契約を締結することができる会社役員の変更に伴い、新たに業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても同契約を締結できるよう、所要の変更を行いました。
- 第4号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に深津秀郎、柴田洋志、安田義直の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、安田義直氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、役付取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常 務 取 締 役 深 津 秀 郎

株式併合に伴う当社株式のお取扱いについて

当社は本日開催の第68回定時株主総会において、平成28年10月1日をもって普通株式5株を1株に併合すること及び単元株式数を1,000株から100株に変更することについてご承認をいただきました。

なお、この株式併合及び単元株式数の変更に伴う株主様のお手続きは特段ございませんので念のため申し添えます。

1. 株式併合後の株式

株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成28年9月30日最終の当社株主名簿に記載された株式数に5分の1を乗じた株式数（5株を1株の割合で併合）となります。

株主様がお取引の証券会社等の口座に記録されている当社株式数は、平成28年10月1日をもって株式併合後の株式数に変更されます。

2. 株式併合後の単元未満（100株未満）の株式について

株式併合後のご所有株式が単元未満（100株未満）となる株式につきましては、市場での売却ができません。単元未満株式をご所有の株主様は、単元未満株式の買増し及び買取り制度をご利用いただくことができます。なお、実際のお手続きについては、お取引の証券会社か、証券会社に口座を作られていない場合は当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

3. 1株未満の端数が生ずる場合の処理

株式併合の結果、1株に満たない端数が生ずる場合には、会社法の定めにより一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて金銭にてお支払いたします。

この端数処分代金のお支払いは、平成28年12月頃を予定しております。

その他、本件に関してご不明な点がございましたら、お取引の証券会社または下記の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部

電話照会先：0120-094-777（通話料無料）

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の『期末配当金領収証』により、お受取りください。

なお、銀行預金口座にお振込みをご指定の方には、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。