

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69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69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69期（平成28年4月1日から平成29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69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35円（普通配当30円、記念配当5円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に源吉嗣郎、今井一史、丸尾治男、森下俊哉、谷井通宏の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に丸尾雅広氏が新たに選任、野田忠世氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、野田忠世氏は、社外監査役であります。

以 上

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

取締役社長
(代表取締役) 源 吉 嗣 郎

専務取締役 今 井 一 史

常務取締役 丸 尾 治 男

また、本総会終了後に開催された監査役会において、丸尾雅広氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第69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。