

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 丸 尾 治 男

第71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71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71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71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30円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に源吉嗣郎、丸尾治男、今井一史、森下俊哉の4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1名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に増田博明氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、増田博明氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 取締役及び監査役の報酬限度額改定の件
本件は、原案どおり、取締役の報酬限度額を年額2億円以内（うち社外取締役3,000万円以内）、監査役の報酬限度額を年額3,000万円以内（うち社外監査役1,500万円以内）に改定することに承認可決されました。
なお、取締役の報酬限度額には、これまでどおり、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まないものといたします。

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。

取 締 役 会 長 源 吉 嗣 郎

取 締 役 社 長 丸 尾 治 男
(代 表 取 締 役)

取 締 役 副 社 長 今 井 一 史

常 務 取 締 役 森 下 俊 哉

期末配当金のお支払いについて

第71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。