

平成28年6月29日

株 主 各 位

東京都渋谷区東二丁目23番10号

北 沢 産 業 株 式 会 社

代表取締役社長 尾 崎 光 行

第69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69期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査
人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第69期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 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、期末配当金は、1株につ
き5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には尾崎光行、酒井
保太郎、石塚洋、小山栄樹、北川正樹、神田浩徳、青木茂
男、河上敏嗣の8氏が選任され、それぞれ就任いたしまし
た。
- 第3号議案** 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）
の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、1株につき5円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により払渡し期間中（平成28年6月30日から平成28年7月29日まで）に最寄のゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「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」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけますので、大切に保管ください。

以 上