

平成30年6月28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71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71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71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71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** 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。
変更の内容は以下のとおりであります。
取締役会の機動的な運営を図る為、緊急性を要するもの等に関する決議事項について、会社法第370条に規定される決議の省略（書面又は電磁的記録による決議）を可能とする規定を現行定款第25条に追加を行いました。

第3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4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に納谷全一郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第71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30年6月29日から平成30年7月31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