

株 主 各 位

富 山 県 高 岡 市 早 川 70 番 地
三 協 立 山 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 山 下 清 胤

第72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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72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 第72期（平成28年6月1日から平成29年5月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の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、期末配当は1株につき20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

本件は、原案どおり山下清胤、中野敬司、岡本誠、庄司美次、山田浩司、平能正三、黒崎聡の7氏が再選され、池田一仁氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本件は、原案どおり三村伸昭、野崎博見の2氏が再選され、西岡隆郎、堀祐一、釣長人の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、野崎博見、堀祐一、釣長人の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり荒木二郎氏が補欠の監査等委員である取締役として選任されました。

なお、荒木二郎氏は、社外取締役の要件を満たしています。

以 上

< お 知 ら せ >

代表取締役及び役付取締役の選定について

本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	山下清胤
代表取締役専務	中野敬司
常務取締役	岡本誠
常務取締役	庄司美次
常務取締役	山田浩司

以 上

第72期期末配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方

同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」により、お確かめください。

2. 配当金領収証が同封されている方

同封の「第72期期末配当金領収証」を平成29年8月30日（水）から平成29年9月29日（金）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にご提出のうえ、配当金をお受け取りください。

以 上