

株主のみなさまへ

東京都台東区東上野一丁目16番1号
株 式 会 社 平 和
代表取締役社長 嶺 井 勝 也

第48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ありがたくお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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48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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第48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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認され、第48期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき40円と決定いたしました。

これにより、中間配当金を加えました年間の配当金は、1株につき80円となりました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認され、取締役に嶺井勝也、諸見里敏啓、太田裕、宮良幹男、吉野敏男、中田勝昌、提箸隆、勝又伸樹、新井久男、兼次民喜、山口孝太の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口孝太は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認され、監査役に池本泰章が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催いたしました取締役会及び監査役会の決議により、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。当社役員の陣容は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 社 長	嶺 井 勝 也
代 表 取 締 役 副 社 長	諸 見 里 敏 啓
取 締 役	太 田 裕
取 締 役	宮 良 幹 男
取 締 役	吉 野 敏 男
取 締 役	中 田 勝 昌
取 締 役	提 箸 隆
取 締 役	勝 又 伸 樹
取 締 役	新 井 久 男
取 締 役	兼 次 民 喜
社 外 取 締 役	山 口 孝 太
常 勤 監 査 役	池 本 泰 章
社 外 監 査 役	遠 藤 明 哲
社 外 監 査 役	江 口 雄 一 郎

以 上

期末配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、1株につき40円（税込）と決定されましたので、同封の「第48期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成28年6月30日から同年7月29日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後に配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上