

平成29年12月20日

株 主 各 位

大阪市福島区野田4丁目3番34号

株式会社 **大森屋**

代表取締役社長 稲野達郎

第64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あげます。

さて、本日開催の当社第64回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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第64期（自 平成28年10月1日）事業報告および連結計算書類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64期（自 平成28年10月1日）計算書類報告の件
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15円と決定されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、稲野龍平、稲野達郎、川口良夫、稲野貴之、西野貴博、大當敏仁、叶裕一の7氏が再選され、新たに中田勝、寺川正敏の両氏が選任され、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、北村英嗣氏が再選され、就任いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役および役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	稲野龍平
代表取締役社長	稲野達郎
専務取締役	川口良夫
専務取締役	稲野貴之

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金（1株につき15円）は、同封の「配当金計算書」にて配当金額等をご確認いただき、「配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（平成29年12月21日（木）から平成30年1月31日（水）まで）に取扱銀行にてお忘れなくお受取り下さいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込をご指定の方は、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認下さいますようお願い申し上げます。