

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前三丁目42番6号

**三光産業株式会社**

代表取締役社長 遠藤 幹雄

## 第57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お礼申しあげます。

さて、本日開催いたしました当社第57回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第57期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第57期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記1. 及び2. 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、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては1株につき金7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）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に遠藤幹雄、高橋光弘、北村眞一及び石井正和の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高橋利郎氏が選任されました。  
なお、高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に至誠清新監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催されました取締役会の決議により、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 社 長	遠 藤 幹 雄
常務取締役	高 橋 光 弘

---

### 配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間中（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上