

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 石 井 正 和

第59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59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59期（2018年4月1日から2019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59期（2018年4月1日から2019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）に石井正和、高橋光弘、北村眞一及び長谷川勝也
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。

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 石 井 正 和

常 務 取 締 役 高 橋 光 弘

配当金のお支払いについて

第59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（2019年6月28日から2019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