

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60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60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60期（2019年4月1日から2020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60期（2019年4月1日から2020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株につき普通配当として金3円、創立60周年記念配当として金
2円、計金5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）5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、長谷川勝也、北村眞一、岡田豊及び
阿部雅弘の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に
高村茂、大津素男及び川添啓明の各氏が選任され、それぞれ就任
いたしました。

なお、大津素男及び川添啓明の両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及び監査等委員会の決議により、代表取締役、役付取締役及び取締役である常勤監査等委員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 長谷川 勝 也

取 締 役
(常勤監査等委員) 高 村 茂

配当金のお支払いについて

第60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（2020年6月30日から2020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