

平成28年 6 月28日

株 主 各 位

神奈川県川崎市中原区荻宿36番 1 号
麻生フォームクリート株式会社
代表取締役社長 河 村 洋 介

第55期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55期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 第55期（平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

期末配当金につきましては、当社普通株式 1 株当たり金10円、総額 34,138,060円、その効力が生じる日を平成28年 6 月29日とすることに決定されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 4 名選任の件

本件は、原案どおり河村洋介、花岡浩一、杉山嘉則の 3 氏が再任され、新たに福原章介氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり新たに大木章史氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に腰原 誠氏が選任されました。

第 6 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役牧瀬 明氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上