

平成29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 花 岡 浩 一

第56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56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56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29年 6 月29日とすることに決定されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり花岡浩一、河村洋介、福原章介、杉山嘉則の 4 氏が再任され、新たに長谷川隆敏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり阿部新太郎、沼田紳介、大瀧 理の 3 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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。

以 上