

平成30年6月27日

株主各位

神奈川県川崎市中原区莉宿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57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57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57期（平成29年4月1日から平成30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5円、総額17,069,030円、その効力が生じる日を平成30年6月28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、長谷川隆敏、杉山嘉則の5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