

証券コード 3421
平成30年10月23日

株 主 各 位

東京都大田区矢口二丁目5番25号
株 式 会 社 稲 葉 製 作 所
代表取締役社長 稲 葉 明

第71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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71回定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第71期（平成29年8月1日から平成30年7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役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査
結果を報告いたしました。
 2. 第71期（平成29年8月1日から平成30年7月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

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、当期の期末配当につきましては、1株につき13円と決定いたしました。これにより、中間配当を含めた当期の年間配当は、1株につき26円となります。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり向川政序氏（社外）が選任されました。

以 上

第71期期末配当金のお支払について

本総会の決議に基づき、当期の期末配当金は1株につき13円をお支払いいたします。同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成30年10月24日から平成30年11月22日まで）にお受取りください。

また、配当金の振込先をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。なお、同封しております「配当金計算書」は確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

以上

UD FONT 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

