

証券コード 3421

2019年10月24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72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72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72期（2018年8月1日から2019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72期（2018年8月1日から2019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

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。

法令に定める監査役の数不足となる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にしたものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり稲葉明、稲葉茂、森田泰満、稲葉裕次郎、小見山雅彦、杉山治、佐伯則和、堀川朋樹、三村勝也（社外）、野崎清二郎（社外）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり多田一志、稲垣光司（社外）、向川政序（社外）の各氏が選任され、それぞ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、原案どおり播磨鉄治氏（社外）が選任されました。
以上

なお、本総会終了後に開催いたしました取締役会におきまして代表取締役及び役員取締役が選定され、監査役会におきまして常勤監査役が選定されました。これにより、当社の経営体制は、次のとおりとなっております。

代表取締役社長	稲葉明	取締役	堀川朋樹
取締役副社長	稲葉茂	取締役（社外）	三村勝也
専務取締役	森田泰満	取締役（社外）	野崎清二郎
常務取締役	稲葉裕次郎	常勤監査役	多田一志
常務取締役	小見山雅彦	監査役（社外）	稲垣光司
常務取締役	杉山治	監査役（社外）	向川政序
取締役	佐伯則和		

第72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（2019年10月25日から2019年11月29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