

平成28年 3月30日

株 主 各 位

東京都港区三田三丁目 1 番12号

立川ブラインド工業株式会社

取締役社長 立 川 光 威

第70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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第70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**
- 1 第70期(平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 2 第70期(平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31日まで) 計算書類報告の件
本件は、上記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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき金10円（うち東証一部指定記念配当 5 円）と決定いたしました。

- 第 2 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に嘉村成人氏が新たに選任、高橋勇三氏が再選され、就任いたしました。
なお、高橋勇三氏は社外監査役であります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役河原隆氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める内規に従い、その範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、具体的金額、贈呈時期および方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上

配当金のお支払について

第70期期末配当金の郵便局払渡し期間は、平成28年3月31日（木）から平成28年4月28日（木）まででございますので、同封の「第70期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り願います。

なお、銀行振込ご指定の方には、同封の「第70期期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」のとおり、3月31日付をもって振込手続きをいたしますので、入金をご確認ください。

以 上