

平成29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71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上げます。

さて、本日開催の当社第71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71期(平成28年1月1日から平成28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71期(平成28年1月1日から平成28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(うち特別配当5円)と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の具
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に立川光威、竹中伸也、八角和、成瀬義弘、金箱聡および坪井節子の6氏が再選、藤田達之、蓮井隆之および安部田武久の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、坪井節子氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役山本浩司氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

おって、本定時株主総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役社長に立川光威が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

第71期期末配当金の郵便局払渡し期間は、平成29年3月31日(金)から平成29年4月28日(金)まででございますので、同封の「第71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71期期末配当金計算書」および「『配当金振込先のご確認について』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