

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目3番15号

石原産業株式会社

代表取締役社長 田中 健一

第96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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96回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上げます。

敬 具

記

報告事項

- (1) 第96期 〔2018年4月1日から
2019年3月31日まで〕 事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記事業報告の内容、連結計算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96期 〔2018年4月1日から
2019年3月31日まで〕 計算書類の内容報告の件

本件は、上記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、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり松江輝明、勝又宏の2氏が再選され、新たに川添泰伸、高橋英雄、花澤達夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、勝又宏、花澤達夫の2氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり加藤泰三、秋國仁孝、播磨政明の3氏が再選され、新たに新道義氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、秋國仁孝、播磨政明の2氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり小池康弘氏が選任されました。

以 上