

証券コード 4028
2020年6月25日

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97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97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97期(2019年4月1日から2020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
 2. 第97期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記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20円(普通配当12円、記念配当8円)と決定いたしました。

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、定款の一部を変更いたしました。変更の概要は次のとおりであります。

- (1)取締役の任期を2年から1年に変更いたしました。
- (2)相談役制度を廃止いたしました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり田中健一、松江輝明、吉田潔充、川添泰伸、高橋英雄、勝又宏、花澤達夫の7氏が再選され、新たに下條正樹、安藤知史の2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、安藤知史の3氏は社外取締役であります。

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

(ご 参 考)

期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)において、なるべくお早めに(取扱期間は、2020年6月26日から2020年7月28日まで)お受け取りください。

また、振込をご指定の方には、「配当計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上