

株 主 各 位

平成27年6月26日

大阪市中央区本町3丁目6番4号

岩谷産業株式会社

代表取締役会長 牧野明次
兼 C E O

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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において、次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（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記連結計算書類等の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第72期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、配当金は1株につき7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ました。
なお、変更の概略は、次のとおりであります。

- (1) インターネットの普及を考慮し、周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、
公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により、電子公告にて公告
をすることができない場合の措置を定めるための変更を行いました。
- (2) 取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役が期待される役割
を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に
関する規定に基づき、変更案第31条（取締役との責任限定契約）及び第39条
（監査役との責任限定契約）の規定を新設いたしました。
- (3) 上記（2）の変更に伴い、条数を変更いたしました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、取締役に渡邊聡、内藤碩昭の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、内藤碩昭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、監査役に尾濱豊文、福澤芳秋、堀井昌弘、篠原祥哲の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、堀井昌弘、篠原祥哲の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

本株主総会の決議によりまして、期末配当金は1株につき7円と決定し、平成27年6月29日からお支払いいたします。

1. 配当金の振込先を指定されていない株主様へのお支払いについて

配当金の振込先を指定されていない株主様には「期末配当金領収証」を同封いたしました。
全国いずれのゆうちょ銀行、郵便局でもお受取りいただけますほか、銀行等の口座へのご入金もできます。

2. 配当金の振込先をご指定の株主様へのお支払いについて

配当金の振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上