

平成28年6月28日

株 主 各 位

大阪府中央区本町3丁目6番4号

岩谷産業株式会社

代表取締役会長
兼 C E O 牧野明次

第73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73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73期（平成27年4月1日から平成28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73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8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役17名選任の件

本件は、取締役に牧野明次、渡邊敏夫、野村雅男、南本一彦、上羽尚登、谷本光博、廣田博清、舟木隆、渡邊雅則、間島寛、岩谷直樹、太田晃、渡邊聡、岩永友孝、堀口誠、内藤碩昭、村井眞二の17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、村井眞二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額14億円以内（うち社外取締役分は1億円以内）に改定することに承認可決されました。

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8円と決定し、平成28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