

2020年6月24日

株 主 各 位

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  
兼 C E O 牧野明次

## 第77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77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77期（2019年4月1日から2020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77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95円と決定いたしました。

##### 第2号議案

取締役12名選任の件

本件は、取締役に牧野明次、渡邊敏夫、間島寛、堀口誠、岩谷直樹、太田晃、渡邊聡、大川格、齊田吉治、津吉学、村井眞二、森詳介の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第3号議案

なお、村井眞二、森詳介の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について、承認可決されました。

##### 第4号議案

退任代表取締役に対する特別功労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任代表取締役谷本光博氏に対する特別功労金の贈呈について、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95円と決定し、2020年6月25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