

平成26年6月27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71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71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71期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）
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71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** 取締役16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、牧瀬雅美、廣田博清、渡邊雅則、宮代正明、生地寛行、舟木隆、間島寛、岩谷直樹、太田晃、竹本克哉の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、監査役に福澤芳秋氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 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。

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26年6月30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「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上