

株 主 各 位

2021年6月23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
兼 C E O 牧野明次

第78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78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78期（2020年4月1日から2021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78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75円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役1名選任の件
本件は、取締役に佐藤廣土氏が選任され、就任いたしました。
なお、佐藤廣土氏は、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 監査役1名選任の件
本件は、監査役に横井康氏が選任され、就任いたしました。
なお、横井康氏は、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75円と決定し、2021年6月24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