

証券コード 2918
平成28年5月26日

株 主 各 位

東京都小平市小川東町五丁目7番10号
わらべや日洋株式会社
代表取締役社長 大友 啓 行

第52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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第52期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第52期（平成27年3月1日から平成28年2月29日まで）
計算書類の報告の件
本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき
40円と決定いたしました。
- 第2号議案** 吸収分割契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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。
- 第4号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり松木 伸介氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に谷村 正人氏が再選され、就任いたしました。

なお、谷村 正人氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第52期期末配当金は、「第52期 期末配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間内（平成28年5月27日から平成28年6月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「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。