

証券コード 2918
平成30年5月24日

株 主 各 位

東京都新宿区富久町13番19号
わらべや日洋ホールディングス株式会社
代表取締役社長 大友 啓 行

第54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54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54期（平成29年3月1日から平成30年2月28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54期（平成29年3月1日から平成30年2月28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** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり取締役に大友啓行、白井恒久、浅野直、古川
紘一、姫田尚の5氏が再選され、新たに辻英男氏が選任され、そ
れぞれ就任いたしました。
なお、古川紘一、姫田尚の両氏は社外取締役であります。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催の取締役会の決議により、以下のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 大友 啓行

取締役常務執行役員 白井 恒久

取締役常務執行役員 浅野 直

取締役常務執行役員 辻 英男

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、「第54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30年5月25日から平成30年6月29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。