

証券コード 2918
平成29年5月25日

株 主 各 位

東京都小平市小川東町五丁目7番10号
わらべや日洋ホールディングス株式会社
代表取締役社長 大友 啓 行

第53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53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53期（平成28年3月1日から平成29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53期（平成28年3月1日から平成29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** 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3号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり取締役に妹川英俊、大友啓行、大木久人、
森浦正名、白井恒久、浅野直、古川紘一の7氏が再選され、新た
に姫田尚氏が選任され、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。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に井村幹男氏が再選され、新たに坂田洋一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に原田史緒氏が選任されました。なお、原田史緒氏は、社外監査役の補欠であります。

以 上

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

代表取締役会長 妹川 英俊

代表取締役社長 大友 啓行

取締役副社長執行役員 大木 久人

取締役専務執行役員 森浦 正名

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

常勤監査役 井村 幹男

常勤監査役 坂田 洋一

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、「第53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29年5月26日から平成29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。