

株主の皆様へ

東京都江東区永代二丁目37番28号
澁澤倉庫株式会社
取締役社長 今井 恵一

第169期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第169期定時株主総会において、下記のとおり報告し、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169期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第169期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類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、原案のとおり承認可決されました。

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき4円、配当総額304,104,140円、その効力が生じる日を平成28年6月30日とすることに決定されました。

これにより、中間配当(1株につき4円)と合わせまして、年間配当は、当社普通株式1株につき8円となります。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、笠原伸次、齋藤秀一、今井恵一、柏原治樹、真鍋雅信、大隅毅、松本伸もおよび坪井鈴兒の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、松本伸もおよび坪井鈴兒の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、川上芳夫、福嶋邦雄および庄籠一允の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、庄籠一允氏は、社外監査役であります。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

これにより、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）が更新されるとともに、当社定款第11条の定めに基づき、所定の条件の下で、新株予約権の無償割当てに関する事項について決定する権限が、当社取締役会に委任されました。本プランの有効期限は平成31年3月期の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとなりました。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会におきまして、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役 会 長	笠原伸次
代表取締役 副 会 長	齋藤秀一
代表取締役 社 長	今井恵一
代表取締役	柏原治樹

また、本総会終了後開催の監査役会におきまして、川上芳夫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第169期の期末配当金は、同封の「**配当金領収証**」により、お近く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)において、払渡期間内(平成28年6月30日から平成28年7月29日まで)にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「**お振込先について**」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「**配当金のお受け取り方法について**」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねています。確定申告を行う際に、その添付資料としてご使用いただけますので、大切に保管してください。

以 上