

証券コード 6488
平成30年6月25日

株 主 各 位

名古屋市瑞穂区二野町7番3号
株式会社 **ヨシタケ**
取締役社長 山 田 哲

第75期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75期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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（平成29年4月1日から平成30年3月31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
本件は、上記内容を報告いたしました。
 2. 第75期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容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ました。
期末配当金は、1株につき32円であります。
- 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7名選任の件
本件は、原案どおり山田 哲、山田 進、島 勝彦、吉野 幸司および加藤 敦の5氏が再選され、新たに早川 健二および浅田 幸男の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり古平 篤彦氏が再選され、就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり三優監査法人が選任され、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75期期末配当金は、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。なお、株式数比例配分方式を選択されている方の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

また、銀行口座振込をご指定いただいていない方には、「期末配当金領収証」を同封ご送付申しあげますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にて払渡し期間中（平成30年6月26日から平成30年7月31日まで）にお早めにお受取りください。なお、配当金の金融機関振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

以 上