

平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目15番7号

**株式会社 小林洋行**

代表取締役社長 細 金 成 光

## 第68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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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68期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第68期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件

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** 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、当期の期末配当金は1株につき金2円50銭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、原案のとおり承認可決されました。

主な変更内容は、目的事項の追加、及び会社法改正に伴う責任限定契約を締結できる役員の範囲を拡大するものであります。

### 第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に山下英樹、細金成光、大丸直樹の3氏が再選、新たに渡辺 宏、石川重明の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、石川重明氏は、社外取締役であります。

以 上

---

#### 配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間内（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「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「配当金計算書」及び「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、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方につきましても「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。