

平成28年 6月28日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地

アネスト岩田株式会社

代表取締役 壺 田 貴 弘
社長執行役員

第70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、平成28年6月28日開催の当社第70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70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、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
 2. 第70期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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、当期末の株主に対する配当財産の割当ては当社普通株式1株につき金12円（普通配当9円、記念配当3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（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、取締役に壺田貴弘、古賀弘志、塚本真也、鈴木正人、米田康三の5名が選任され就任いたしました。

第 4 号 議 案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、監査等委員である取締役に岩田 一、大島恭輔、高山昌茂、森 敏文の4名が選任され就任いたしました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

なお、本総会終了後開催されました取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役 社長執行役員 壺田貴弘

第70期の配当金のお支払いについて

本株主総会の決議により、当期の期末配当は1株につき12円と決定いたしましたので、同封の書類をご高覧のうえ下記区分にしたがって郵便局（ゆうちょ銀行）または銀行（取扱期間は、平成28年6月29日から平成28年7月29日まで）でお忘れなくお受取りくださいますようお願い申し上げます。

記

1. 銀行口座、またはゆうちょ銀行口座への振込みをご指定の株主各位につきましては、同封の「配当金計算書」に記載の金額をご指定の銀行口座、またはゆうちょ銀行口座へ振込みさせていただきますので、入金をご確認くださいようお願い申し上げます。
2. 銀行預金口座、またはゆうちょ銀行口座への振込みをご指定されていない株主各位につきましては、同封の「配当金領収証」により郵便局（ゆうちょ銀行）の窓口で現金をお受取りになれますほか、預金口座のある銀行の窓口で銀行預金口座へご入金することもできます。

下記書類を同封申し上げます。

- ① 第70期事業レポート （全株主各位へ）
- ② 配当金領収証 （銀行・郵便局（ゆうちょ銀行）振込みご指定の方を除く）
- ③ 配当金計算書 （全株主各位へ）
- ④ 配当金振込先のご確認について （銀行・郵便局（ゆうちょ銀行）振込みご指定の方）