

平成29年 6月23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71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29年 6月23日開催の当社第71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71期（平成28年 4月 1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第71期（平成28年 4月 1日から平成29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では当社普通株式 1株につき金11円と決定いたしました。

**第 2 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、取締役には壺田貴弘、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 3 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71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11円と決定いたしましたので、配当金関係書類を同封いたします。

### \* 銀行口座への振込をご指定の方

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

### \* 株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

### \* 振込方法のご指定がない方

「配当金計算書」及び「配当金領収証」を同封いたしておりますので同証に必要事項をご記入ご押印のうえ、平成29年6月26日（月）から平成29年7月31日（月）までの間にお近くの「ゆうちょ銀行」又は「郵便局」でお受け取りください。

なお、「配当金計算書」は配当金をお受け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。