

2018年6月22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72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、2018年6月22日開催の当社第72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72期（2017年4月1日から2018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72期（2017年4月1日から2018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10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）6名選任の件

本件は、取締役に壺田貴弘、古賀弘志、塚本真也、岩田 一、米田康三、松木和道の6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鈴木正人、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 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

本総会の招集ご通知につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております。

当社ホームページアドレス：<http://www.anest-iwata.co.jp/>

第72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10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、2018年6月25日（月）から2018年7月31日（火）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。