

平成28年 6月17日

株 主 各 位

岐阜県岐阜市東興町27番地

株式会社 **中広**

代表取締役社長 後藤 一 俊

第38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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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

- 第38期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び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
- 第38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、当社普通株式1株につき金10円00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、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の具体的な内容は次のとおりであります。

（下線 は変更部分）

変 更 前	変 更 後
第1条～第29条（条文省略）	第1条～第29条（現行どおり）
第5章 監査役および監査役会	第5章 監査役および監査役会
第30条（員数） 当社の監査役は、4名とする。	第30条（員数） 当社の監査役は、4名 <u>以内</u> とする。
第31条～第44条（条文省略）	第31条～第44条（現行どおり）

第3号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高松明氏が選任され、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、原案どおり監査役に渡邊泰宏氏が選任され、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38期期末配当金（1株につき10円00銭）は、同封の「第38期期末配当金領収証」にてお支払いいたしますので、取扱金融機関で取扱期間中（平成28年6月20日から平成28年7月20日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、同封の「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」によりご確認くださいませようお願い申し上げます。