

平成29年 6月15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39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39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39期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件  
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11円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に後藤一俊、中島永次、松田隆、長澤晃、三田村晴予、大島斉、平田正之、高松明の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に二村敏之氏が選任され、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39期期末配当金（1株につき11円00銭）は、同封の「第39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29年6月16日から平成29年7月18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あげます。