

平成30年6月21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40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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40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上げます。

敬 具

記

報告事項 第40期（平成29年4月1日から平成30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12円00銭と決定いたしました。
第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に木村雅史氏が選任され、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40期期末配当金（1株につき12円00銭）は、同封の「第40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30年6月22日から平成30年7月23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。