

証券コード 7494

平成30年12月18日

株 主 各 位

神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2

株 式 会 社 コ ナ カ

取 締 役 社 長 湖 中 謙 介

第45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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、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 1. 第45期（平成29年10月1日から平成30年9月30日まで）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

本件は、上記連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

2. 第45期（平成29年10月1日から平成30年9月30日まで）事業報告、計算書類報告の件

本件は、上記事業報告、計算書類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、期末配当金は1株につき10円（中間配当金を含め1株につき年20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、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を定款に新設することを決定いたしました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に湖中謙介、二田孝文、山崎 薫、鈴木茂樹、増田誠次の5氏が再任され、新たに門田 剛、八田恭忠、太田彩子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増田誠次及び太田彩子の両氏は社外取締役であります。

以 上

配当金のお支払について

第45期期末配当金（1株につき10円）は、同封の『配当金領収証』によりお支払いいたしますので、記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局で平成31年1月31日までにお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行振込ご指定の方には、『配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上