

証券コード 8182
平成30年6月21日

株 主 各 位

東京都立川市栄町六丁目1番地の1

株式会社いなげや

代表取締役社長 成 瀬 直 人

第70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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第70回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70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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第70期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末の剰余金の配当につきましては、1株につき金7円50銭（中間配当金と合わせて年15円）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、原案のとおり承認可決され、取締役として成瀬直人、木村博尚、宮島智美、八丸良久、本杉吉員、佐藤浩二、村井正平の7氏が再任され、新たに角井直人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤浩二氏および村井正平氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の社外監査役として武田恒男氏が再任されました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬について、新たな株式報酬制度を導入することを決定いたしました。

以上

代表取締役、役付取締役について

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長（代表取締役）	成瀬直人
専務取締役	木村博尚
常務取締役	宮島智美

期末配当金のお支払について

第70期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡期間（平成30年6月22日から平成30年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「期末配当金計算書」を同封しております。「期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。

以上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。