

2020年1月30日

株 主 各 位

兵庫県加古郡稲美町中一色883番地
株 式 会 社 神 戸 物 産
代 表 取 締 役 社 長 沼 田 博 和

第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より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34期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**
1. 第34期(2018年11月1日から2019年10月31日まで)
事業報告、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
 2. 第34期(2018年11月1日から2019年10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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式1株につき金40円を配当することといたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中 康弘、中島 力、渡邊 秋仁、家木 健至及び野村 祥子の5氏が選任され、それぞ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のご案内

第34期期末配当金につきましては、1株につき40円と決定されましたので、同封の「第34期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(2020年1月31日から2020年2月28日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、「第34期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上