

証券コード 1743

平成28年12月21日

株 主 各 位

鹿児島市伊敷五丁目17番5号

コアツ工業株式会社

代表取締役社長 吉 田 三 郎

第58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58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**
1. 第58期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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58期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）
計算書類の内容報告の件
- 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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。
- 第2号議案** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年4月1日をもって、当社普通株式10株を1株に併合すること及び発行可能株式総数を304万株とすることを決定いたしました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年4月1日をもって、当社の単元株式数は1,000株から100株に変更することに決定いたしました。

以 上

第58期期末配当金のお支払いについて

第58期期末配当金は、同封の「第58期期末配当金領収証」により、銀行取扱期間中にお受け取りください。また、口座振込指定の方には「第58期期末配当金計算書」及び「「配当金振込先ご確認」のご案内」をご送付いたしましたのでご確認ください。