

証券コード 1743

平成30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60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60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60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
 - 第60期（平成29年10月1日から平成30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
普通配当50円に特別配当10円を加えて、金60円と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に前田俊広氏が選任され、就任い
たしました。

なお、前田俊広氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に萩原清文、石堂和雄、松野下
剛市の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、石堂和雄、松野下剛市の2氏は社外監査役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に萩原清文氏が選定され、就任いたしました。

第60期期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「第60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60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。