(証券コード6489)
令和元年８月29日

株　主　各　位

東京都中央区新川一丁目５番17号
前澤工業株式会社
代表取締役社長　松　原　　正

第73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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第73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あげます。

敬　具

記

報告事項

1. 第73期（平成30年６月１日から令和元年５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、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の内容を報告いたしました。

2. 第73期（平成30年６月１日から令和元年５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、期末配当は１株につき７円と決定いたしました。

これにより、中間配当を加えました年間配当は１株につき12円となりました。

第２号議案　　取締役７名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、松原正、小村　武、安部公己の各氏が再選され、宮川多正、絹笠　淳、軽部　茂、皆方　護の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小村　武、安部公己の両氏は、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、原案のとおり承認可決され、笠松重保氏が再選され、大河原昭男、園山佐和子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笠松重保、園山佐和子の両氏は、社外監査役であります。

以　上

期末配当金のお支払いについて

第73期期末配当金は令和元年８月30日よりお支払いいたしますので、同封の「ゆうちょ銀行配当金領収証」により、お早めにお受取りください。

なお、銀行預金、郵便貯金口座へ振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

UD FONT
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

FSC
www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C022915

VEGETABLE OIL INK