

平成29年6月28日

株主各位

東京都板橋区熊野町32番8号

株式会社 **手Jー**

代表取締役社長 豊田三喜男

第81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81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81期（平成28年4月1日から平成29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

2. 第81期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類等の内容につき報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

本件は原案通り取締役に荻谷嵩夫、豊田三喜男、松本正、吉田幸一、清水孝雄、吉池達悦、生田一男の7氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は原案通り監査役に斉藤卿是、山下和彦の両氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 剰余金の処分（別途積立金取り崩し）の件

本件は原案通り承認可決され、別途積立金2,916,000,000円を取り崩し、繰越利益剰余金に計上することといたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、取締役を退任される小針哲郎氏、森山文隆氏、および監査役を辞任される岸智晴氏、大澤眞輔氏に対し在任中の労に報いるため、当社の内規により、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することで承認可決されました。

配当金のお支払いについて

第81期の期末配当金は、平成29年5月15日開催の取締役会決議により、1株につき35円と決定いたしました。

1. 銀行口座への振込をご指定の方には、「第81期 期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしておりますのでご確認ください。
なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振り込み先につきましては、口座が開設されている証券会社等にお問合せください。
2. その他の方には「第81期 期末配当金領収証」のほか、「第81期 期末配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。