

平成29年6月29日

株 主 各 位

札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

株式会社 **クワザワ**

代表取締役社長 桑 澤 嘉 英

## 第68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68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68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68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、そ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ました。

**第 2 号 議 案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第 3 号 議 案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり桑澤嘉英、木谷三夫、三田久郎、小玉明彦、佐藤喜美夫、芝山好一、山下信行、佐藤博志の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり伊藤裕康、山本賢正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本総会終了後に開催された取締役会において、次の各氏が代表取締役および役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	桑 澤 嘉 英
取締 役 副 社 長	木 谷 三 夫

---

## 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、当期の期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。つきましては、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、同証書裏面の記載事項をご確認のうえ、お受け取りくださいますようご案内申し上げます。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方につきましては「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方につきましては「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上