

平成28年1月27日

株 主 各 位

広島県竹原市忠海中町一丁目1番25号
アヲハタ株式会社
代表取締役社長 野澤 栄一

第67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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第67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67期(平成26年11月1日から平成27年10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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第67期(平成26年11月1日から平成27年10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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき7円50銭(中間配当金を合わせた年間配当金は1株につき15円)と決定いたしました。

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。
変更の内容は、下記のとおりであります。

- ①当社の事業年度は「毎年11月1日から翌年10月31日まで」と定めておりましたが、親会社であるキューピー株式会社と同じ「毎年12月1日から翌年11月30日まで」に統一し、より効率的な事業運営を図るため、所要の変更を行いました。また、事業年度の変更に伴い、第68期事業年度は平成27年11月1日から平成28年11月30日までの13か月決算となるため、経過措置として附則を設けました。

②「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる取締役および監査役の範囲が変更されたことに伴い、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役についてもその期待される役割を十分に発揮できるよう、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に野澤栄一、山本範雄、矢萩直秀、竹内正俊、高木純理、中島 周の6氏が再選され、新たに沖野光彦、角川晴彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、角川晴彦氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に新たに神田憲樹氏が選任され、就任いたしました。

なお、神田憲樹氏は、社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会の決議により、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 野 澤 栄 一 |
| 常 務 取 締 役 | 山 本 範 雄 |
| 常 務 取 締 役 | 矢 萩 直 秀 |

第67期 期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行 全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成28年1月28日から平成28年2月26日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第67期期末配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。