

2020年6月24日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

西華産業株式会社

代表取締役社長 櫻井昭彦

第97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97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97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告および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97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
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株につき金25円となることが決定されました。

また、別途積立金20億円を取り崩し、繰越利益剰余金に振り替えることが決定されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に櫻井昭彦、山下真佐明、高橋正憲、川名康正、後藤基、白井裕子、深尾隆久、宮田清巳の8氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高橋昌志、阿部正典、毛野泰孝、中村嘉彦の4氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に石野勝己氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお早めにお受け取りください。

また、銀行預金口座への振込を指定されている方には、「期末配当金計算書」および「『配当金振込先ご確認』のご案内」を、同封いたしましたのでご確認ください。

本総会終了後の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 櫻 井 昭 彦