

平成29年 6 月27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 薦 田 和 隆

第94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94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94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94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 剰余金の配当の件

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11円となることが決定されまし
た。

第 2 号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10
月 1 日を効力発生日として、普通株式 5 株を 1 株
に併合することが決定されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に薦田和隆、山下眞佐明、櫻井昭彦、高橋正憲、川名康正、白井裕子、深尾隆久の7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、補欠監査役に福原徹氏が選任されました。

株式併合および単元株式数変更に関するご案内

当社は、本総会において、平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株に併合することについてご承認いただきました。また、平成29年5月13日の取締役会決議に基づき、同じく平成29年10月1日を効力発生日として、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

なお、この株式併合および単元株式数の変更に伴い、株主様による特段のお手続きは必要ございません。

1. 株式併合による資産価値への影響

株式併合の前後で会社の資産や資本が変わることはありませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、理論上は、株主様のご所有の当社株式の資産価値が変わることはありません。

株式併合後においては、ご所有の株式数は株式併合前の5分の1になる一方で、1株当たりの純資産額は株式併合前の5倍となります。

また、株式併合後の株価についても、理論上は併合前の5倍となります。

2. 株式併合後のご所有株式数および議決権

株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株式数に5分の1を乗じた株式数となります。

また、議決権数は併合後のご所有株式数100株につき1個となります。

具体的には、株式併合および単元株式数の変更の効力発生日前後で、株主様のご所有株式数および議決権数は次のとおりとなります。

	効力発生前		効力発生後		
	所有株式数	議決権数	所有株式数	議決権数	端数株式
例①	2,000株	2個	400株	4個	なし
例②	1,053株	1個	210株	2個	0.6株
例③	500株	なし	100株	1個	なし
例④	127株	なし	25株	なし	0.4株
例⑤	4株	なし	なし	なし	0.8株

- ・株式併合の結果、1株に満たない端数株式（以下「端数株式」といいます。）が生じた場合（上記の例②、④、⑤のような場合）は、すべての端数株式を当社が一括して売却処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。

端数株式相当分の処分代金は、平成29年12月頃にお送りすることを予定しております。

- ・効力発生前のご所有株式数が5株未満の株主様（上記の例⑤のような場合）は、株式併合により、すべてのご所有株式数が端数株式となり、株主様としての地位を失うこととなります。

何卒ご理解を賜りたいと存じます。

【お問い合わせ先】

株式併合および単元株式数の変更に関してご不明な点がございましたら、お取引のある証券会社または下記の株主名簿管理人にお問い合わせください。

〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-232-711（通話料無料）

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

以上

配当金のお支払いについて

第94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 薦 田 和 隆