

証券コード 3038  
平成30年1月30日

株 主 各 位

兵庫県加古郡稲美町中一色883番地  
株 式 会 社 神 戸 物 産  
代 表 取 締 役 社 長 沼 田 博 和

## 第32期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様には日頃より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32期定時株主総会において、下記のとおり報告並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32期(平成28年11月1日から平成29年10月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第32期(平成28年11月1日から平成29年10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、当社普通株式1株につき金50円を配当することといたしました。
- 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。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中 康弘、中島 力、家木 健至、渡邊 秋仁、野村 祥子の5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3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田治米 剛一郎、柴田 眞里、田畑 房男の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第5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、補欠監査役に正田晃一氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額300百万円(うち、社外取締役30百万円)以内といたしました。
- 第7号議案** 役員向け株式交付信託導入の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

期末配当金のお支払いについてのご案内

第32期期末配当金につきましては、1株につき50円と決定されましたので、同封の「第32期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(平成30年1月31日から平成30年2月28日まで)内に、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、「第32期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上