

2019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33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33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33期(2017年11月1日から2018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33期(2017年11月1日から2018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65円を配当することといたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に沼田 博和、浅見 一夫、西田 聡、小林 匠の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 当社取締役(社外取締役を除く。)及び従業員、並びに、当社子会社の取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承認の件  
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33期期末配当金につきましては、1株につき65円と決定されましたので、同封の「第33期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(2019年1月31日から2019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33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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

以 上