

2021年1月28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35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35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35期(2019年11月1日から2020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35期(2019年11月1日から2020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30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 聡及び小林 匠の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

## 第5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35期期末配当金につきましては、1株につき30円と決定されましたので、同封の「第35期期末配当金領収証」により、払渡しの期間(2021年1月29日から2021年3月1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35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