

(証券コード 8184)
平成30年11月29日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1555番地

株式会社 島 忠

代表取締役社長 岡野 恭明

第59回定時株主総会決議等ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59回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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第59期（平成29年9月1日から平成30年8月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり岡野恭明、櫛田茂幸、大島浩一郎、細川忠祐、折本和也、海老原夕美の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お知らせ

1. 代表取締役等の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、取締役人事が以下のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長	岡	野	恭	明
取締役	櫛	田	茂	幸
取締役	大	島	浩	一郎
取締役	細	川	忠	祐
取締役	折	本	和	也
社外取締役	海	老	原	夕美

2. 期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金は11月30日（金曜日）からお支払いいたしますので、株主各位におかれましては、あらかじめ選択された方法でお受取り願います。

以 上