

株 主 各 位

新潟県長岡市中興野18番地2
アクシアルリテイリング株式会社
代表取締役社長 原 和彦

第66期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66期定時株主総会におきまして、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

- 第66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、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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
- 第66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、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき48円(うち、普通配当44円、記念配当4円)と決定いたしました。これにより、当期における年間配当金は、中間配当金20円を合わせますと1株につき68円となります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり藤田友三郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「第66期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りください。

また、銀行口座への振込をご指定の方には、「第66期期末配当金計算書」及び「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。

なお、同封いたしました「第66期期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます(但し、株式数比例配分方式をご指定の方を除きます)。