

平成29年6月21日

株主各位

兵庫県伊丹市中央5丁目3番38号
株式会社 関西スーパーマーケット
代表取締役社長 福谷耕治

第58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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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58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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員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、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 - 第58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、原案どおり承認可決されました。

なお、期末配当は1株につき金8円(中間配当金と合わせて年間配当金は16円)と決定されました。

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(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に福谷耕治、玉村隆司、大崎操、柄谷康夫、漣照久、岡秀夫、中西淳の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に生橋正明、森薫生、福井公子、牟禮恵美子の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。森薫生、福井公子、および牟禮恵美子の各氏は、社外取締役であります。

以上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役員取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	福 谷 耕 治
取締役会長	玉 村 隆 司
常務取締役	大 崎 操

以上

第58期期末配当金領収証等送付のご案内

平成29年6月21日開催の第58期定時株主総会において決議されました第58期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)期末配当のお支払いについて、期末配当金領収証(配当金振込ご指定の株主様には、期末配当金計算書および配当金のお振込先について)を同封いたしましたので、ご査収くださいますようお願いいたします。

決議の内容

- 平成29年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、次のとおり期末配当を支払う。
1株につき金8円
- 期末配当
- 効力発生日(支払開始日) 平成29年6月22日(木)

期末配当金のお支払いについて

「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りの株主様は、平成29年6月22日(木)から平成29年7月31日(月)までの間にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金振込ご指定の株主様には「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」をご確認くださいようお願い申し上げます(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください)。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は「支払通知書」として、株主様が確定申告をされる際の添付資料としてご使用いただくことができますので、お手元にご保管ください。