

株 主 各 位

名古屋市中区新栄町一丁目1番
明治生命名古屋ビル
アイホン株式会社
代表取締役社長 加藤 康次

第61回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61回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
1. 第61期（2018年4月1日から2019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
 2. 第61期（2018年4月1日から2019年3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** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につき
ましては1株につき24円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役として市川周作、
加藤康次、和田 健、入谷正章、山田潤二の5氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役として石田喜樹、
松井夏樹の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第61期期末配当金は、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、
2019年6月28日（金）から2019年7月31日（水）までの間に、お近くのゆうちょ
銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、金融機関の口座へ振込みをご指定の株主様には、「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高覧ください。

また、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも「期末
配当金計算書」を同封いたしておりますので、配当金をお受け取りになった後の
配当金額のご確認や、確定申告の添付書類としてご使用いただけます。