

証券コード 5971

2019年7月25日

株 主 各 位

石川県小松市工業団地一丁目57番地

株式会社共和工業所

代表取締役社長 山 口 真 輝

第60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ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第60期（2018年5月1日から2019年4月30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60期（2018年5月1日から2019年4月30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、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき80円と決定いたしました。

また、別途積立金を7億円積立てることに決定いたしました。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に小栗 徹（重任）、板尾昌之（重任）の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡期間（2019年7月26日から2019年8月30日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上