

平成 28 年 6 月 29 日

株 主 各 位

山口県宇部市大字小串1978番地の25

チ タ ン 工 業 株 式 会 社

取締役社長 渡 邊 一

第118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、本日開催の第 118 回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118期（平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件

上記事業報告および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 剰余金の処分の件

原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役1名選任の件

長岡佳孝氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査役3名選任の件

中田耕司氏が選任され、就任し、大田明登氏および大崎 真氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、大田明登氏および大崎 真氏は社外監査役であります。

以 上

総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に中田耕司氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

- ◎ 第 118 期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成 28 年 6 月 30 日から平成 28 年 7 月 29 日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。
- ◎ 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受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。