

平成28年 3 月 29 日

株 主 各 位

神戸市中央区坂口通一丁目 3 番 13 号  
**六甲バター株式会社**  
代表取締役社長 三 宅 宏 和

### 第92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あげます。

さて、本日開催の当社第92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あげます。

敬 具

記

**報告事項** 第92期（平成27年 1 月 1 日から平成27年12月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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  
本件は、原案どおり承認可決され、第92期期末配当金は 1 株につき17円50銭と決定いたしました。

**第 2 号議案** 監査役 4 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として阿部茂樹、今津龍三および早川芳夫の 3 氏が再選されそれぞれ重任し、新たに國宗勝彦氏が選任され就任いたしました。  
なお、今津龍三および早川芳夫の両氏は社外監査役であります。

**第 3 号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役12名（うち社外取締役 2 名）および監査役 4 名に対し、役員賞与総額5,000万円（取締役分4,555万円うち社外取締役分80万円、監査役分445万円）を支給することとし、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

おって、本総会終了後開催の監査役会において、國宗勝彦氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

以 上

【ご案内】

第92期 期末配当金のお支払いについて

第92期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で払渡期間内（平成28年3月30日から平成28年4月28日まで）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」および「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」および「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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

