

平成30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94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94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94期（平成29年 1月 1 日から平成29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94期期末配当金は 1 株につき20円00銭と決定いたしました。

第 2 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13名（うち社外取締役 3 名）および監査役 4 名に対し、役員賞与総額7,300万円（取締役分6,800万円うち社外取締役分180万円、監査役分500万円）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

【ご案内】

第94期 期末配当金のお支払いについて

第94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30年3月30日から平成30年4月27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。

