

平成31年 3月28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95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95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95期（平成30年1月1日から平成30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95期期末配当金は1株につき25円と決定いたしました。

第2号議案 取締役13名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として塚本哲夫、三宅宏和、塚本浩康、中島雅一、笹井研二、中村行男、丸山泰次、斎藤保典、佐藤容子、小山 剛および岩野 了の11氏が再選されそれぞれ重任し、新たに永田勝久および後藤毅浩の両氏が選任されそれぞれ就任いたしました。
なお、佐藤容子、小山 剛および岩野 了の3氏は社外取締役であります。

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6,600万円（取締役分6,135万円うち社外取締役分165万円、監査役分465万円）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取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	塚本哲夫
代表取締役社長	三宅宏和
代表取締役副社長	塚本浩康
専務取締役	中島雅一
常務取締役	笹井研二
常務取締役	中村行男

以上

【ご案内】

第95期 期末配当金のお支払いについて

第95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31年3月29日から平成31年（2019年）5月7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。

